

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.329.211,09
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	4.321.558.565,36

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	12.329.211,09
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	4.321.558.565,36

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)	53.470.325,96		53.470.325,96	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.470.325,96	0,00	53.470.325,96	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 предуја 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	750.000,00	750.000,00	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	250.000,00	250.000,00	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	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	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	16.319,04	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	1.500.000,00	426.514,01	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	240.000,00	20.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	960.000,00	598.671,47	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	300.000,00	94.777,38	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	15.000.000,00	14.319.766,25	14.319.766,25	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	15.949,21	15.949,21	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	5.120.000,00	4.761.743,76	4.761.743,76	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	7.515,00	7.515,00	0,00
20. ПДВ	0,00	6.000.000,00	2.811.835,00	2.811.835,00	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	384.468,57	384.468,57	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	30.230.000,00	23.457.559,69	23.457.559,69	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)	01.01.2016.	12.329.211,09
2.	Укупан прилив		53.450.325,96
3.	Укупан одлив		24.437.559,69
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)	31.03.2016.	41.341.977,36

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
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

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: 21.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05/2016	01.01.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE DECEMBER	7.352.140,56
06/2016	01.01.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	16.510.962,88
07/2016	01.02.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE JANUAR 2016	9.860.939,96
08/2016	01.03.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE FEBRUAR 2016	5.568.076,06
09/2016	01.02.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	11.225.817,01
10/2016	01.03.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2.952.389,49
Укупно:			53.470.325,96

Укупни приходи:			53.470.325,96
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
0501	01.01.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
0501/2	01.01.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
0102/19	01.01.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
2903/2	01.03.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
0403/1	01.02.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
0501/1	01.01.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
0501/3	01.01.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
0102/20	01.01.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
2903/3	01.03.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
0403/2	01.02.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			250.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.000.000,00
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
28/1/2016	01.01.2016.	FIBONA DOO	4.932,00
28/1/2/2016	01.01.2016.	БЕОТАВАК	2.136,00
2202/1	01.02.2016.	БЕОТАВАК	9.251,04
Укупно:			16.319,04

Електрична енергија			
2801/2/16	01.01.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	409.930,48
2202/2	01.02.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	16.583,53

Електрична енергија			
			Укупно:
			426.514,01

Гориво и мазиво			
0302/6	01.02.2016.	NIS Petrol	10.000,00
1003	01.03.2016.	NIS Petrol	10.000,00
			Укупно:
			20.000,00

Пошта и телефон			
2801/3/16	01.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	23.658,13
2801/4/16	01.01.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	78.072,12
2801/5/16	01.01.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	198.159,86
0302	01.02.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	196.708,98
0302/4	01.02.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	76.432,68
2202	01.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.639,70
			Укупно:
			598.671,47

Набавка сировина и репроматеријала			
1901	01.01.2016.	SINIŠA KORAČ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAČ NOVI SLANKAMEN	14.649,38
0302/3	01.02.2016.	SINIŠA KORAČ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAČ NOVI SLANKAMEN	61.120,00
2202/3	01.02.2016.	MIMAKOMERC	19.008,00
			Укупно:
			94.777,38

Текуће одржавање			
2801/2016	01.01.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.493.545,97
2801/6	01.01.2016.	SOX DOO BEOGRAD	116.653,93
1101	01.01.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.254,63
0501/4	01.01.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	198.159,86
0501/5	01.01.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	236.909,45
0302/1	01.02.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	1.574.708,40
0302/2	01.02.2016.	OPTIS DOO	123.648,00
0302/5	01.02.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	193.791,78
0302/7	01.02.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	82.394,28
1902	01.02.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.521,08
2202/5	01.02.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	1.108.124,10
2202/6	01.02.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	229.202,63
2202/7	01.02.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	293.337,46
2202/8	01.01.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.473.458,31
2202/9	01.02.2016.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
2202/10	01.02.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.318,57
2202/11	01.02.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	446.080,20
2202/12	01.02.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	231.624,74
2202/14	01.02.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
2903/24	01.03.2016.	DAN GRAF DOO	10.348,80
2303/1	01.03.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	239.816,93
2103	01.03.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.463.507,67
1403	01.03.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.607,26
2901	01.01.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.452.017,85
2902	01.03.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.400.203,29
0803	01.03.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.433.079,66
			Укупно:
			14.319.766,25

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.408,38
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.098,72

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	427,44
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.840,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.258,51
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.522,49
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.114,76
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.033,91
Укупно:			15.949,21

Бруто зараде по уговору о делу			
0102/16	01.01.2016.	JOVICIC MILOS	60.000,00
0102/1	01.01.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
0102/2	01.01.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
0102/3	01.01.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
0102/4	01.01.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
0102/5	01.01.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
0102/6	01.01.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
0102/7	01.01.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
0102/8	01.01.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
0102/9	01.01.2016.	Pejcic Vladimir	50.000,00
0102/10	01.01.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
0102/11	01.01.2016.	Panic Tijana	60.000,00
0102/12	01.01.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
0102/13	01.01.2016.	Borkanov Monika	60.000,00
0102/14	01.01.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
0102/15	01.01.2016.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
0102/17	01.01.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
0102/18	01.01.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,79
2903	01.03.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	786.813,61
2903/1	01.03.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
2903/4	01.03.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
2903/5	01.03.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
2903/6	01.03.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	16.129,03
2903/9	01.03.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
2903/10	01.03.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
2903/11	01.03.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
2903/12	01.03.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
2903/13	01.03.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
2903/14	01.03.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2903/15	01.03.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
2903/16	01.03.2016.	Panic Tijana	60.000,00
2903/17	01.03.2016.	Vukadinovic Ilija	54.193,55
2903/18	01.03.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
2903/19	01.03.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
2903/21	01.03.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
0403	01.02.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,78

Бруто зараде по уговору о делу			
0403/3	01.02.2016.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
0403/4	01.02.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
0403/5	01.02.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
0403/6	01.02.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
0403/8	01.02.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
0403/9	01.02.2016.	Panic Tijana	60.000,00
0403/10	01.02.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
0403/11	01.02.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
0403/12	01.02.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
0403/13	01.02.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
0403/14	01.02.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
0403/15	01.02.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
0403/16	01.02.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
0403/17	01.02.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
0403/18	01.02.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
0403/19	01.02.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
0403/20	01.02.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
Укупно:			4.761.743,76

Административне таксе			
2101/2	01.01.2016.	MUP SRBIJE	690,00
2903/7	01.03.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
0303/1	01.03.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
Укупно:			7.515,00

ПДВ			
1501	15.01.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.203.088,00
1502	01.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	679.769,00
1503	01.03.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	928.978,00
Укупно:			2.811.835,00

Остали трошкови стечајне масе			
2101	01.01.2016.	SRECKO SZR SRECKO	36.000,00
2101/1	01.01.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.780,00
2202/4	01.02.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.452,00
2903/22	01.03.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
2903/23	01.03.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
0303	01.03.2016.	VLASKOVIC VESNA	6.236,57
Укупно:			384.468,57

Укупно обавезе стечајне масе:			23.457.559,69
--------------------------------------	--	--	----------------------

Укупни трошкови:			24.457.559,69
-------------------------	--	--	----------------------

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 01.01.2016. 12.329.211,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE DECEMBAR	7.352.140,56
20.01.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	16.510.962,88
15.02.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE JANUAR 2016	9.860.939,96
11.03.2016.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METRO MREZE FEBRUAR 2016	5.568.076,06
02.02.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	11.225.817,01
01.03.2016.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	2.952.389,49
Укупно:		53.470.325,96

Укупни приливи: 53.470.325,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
05.01.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
05.01.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
01.02.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
29.03.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
04.03.2016.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		750.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
05.01.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
05.01.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
01.02.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
29.03.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
04.03.2016.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		250.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2016.	FIBONA DOO	4.932,00
28.01.2016.	БЕОТАВАК	2.136,00
22.02.2016.	БЕОТАВАК	9.251,04
Укупно:		16.319,04

Електрична енергија		
28.01.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	409.930,48
22.02.2016.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	16.583,53

Електрична енергија		
		Укупно:
		426.514,01

Гориво и мазиво		
10.02.2016.	NIS Petrol	10.000,00
10.03.2016.	NIS Petrol	10.000,00
		Укупно:
		20.000,00

Пошта и телефон		
28.01.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	23.658,13
28.01.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	78.072,12
28.01.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	198.159,86
03.02.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	196.708,98
03.02.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	76.432,68
22.02.2016.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	25.639,70
		Укупно:
		598.671,47

Набавка сировина и репроматеријала		
19.01.2016.	SINIŠA KORAĆ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAĆ NOVI SLANKAMEN	14.649,38
22.02.2016.	MIMAKOMERC	19.008,00
03.02.2016.	SINIŠA KORAĆ PR, SR ZA ISKOP ZEMLJE I PRIREĐIVANJE ZABAVNIH IGARA KORAĆ NOVI SLANKAMEN	61.120,00
		Укупно:
		94.777,38

Текуће одржавање		
28.01.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.493.545,97
28.01.2016.	SOX DOO BEOGRAD	116.653,93
11.01.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.254,63
05.01.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	198.159,86
05.01.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	236.909,45
22.02.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.473.458,31
22.02.2016.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	1.108.124,10
22.02.2016.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	229.202,63
22.02.2016.	HD-WIN DOO BEOGRAD	293.337,46
22.02.2016.	STECAJNA MASA SARTID	50.000,00
22.02.2016.	SOX DOO BEOGRAD	118.318,57
22.02.2016.	TELCOM DOO BEOGRAD	446.080,20
22.02.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	231.624,74
22.02.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	262.451,40
03.02.2016.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	1.574.708,40
03.02.2016.	OPTIS DOO	123.648,00
03.02.2016.	BIPOST DOO BEOGRAD	193.791,78
03.02.2016.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	82.394,28
19.02.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.521,08
29.03.2016.	DAN GRAF DOO	10.348,80
23.03.2016.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	239.816,93
21.03.2016.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.463.507,67
14.03.2016.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.607,26
29.01.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.452.017,85
29.03.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.400.203,29
08.03.2016.	PLACENI STRANI TV KANALI	1.433.079,66
		Укупно:
		14.319.766,25

Платни промет		
01.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.408,38
20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.098,72
11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	427,44
10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.840,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.258,51
29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	245,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.522,49
22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.114,76
10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.033,91

Платни промет	
	Укупно: 15.949,21

Бруто зараде по уговору о делу		
01.02.2016.	JOVICIC MILOS	60.000,00
01.02.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
01.02.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
01.02.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
01.02.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
01.02.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
01.02.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
01.02.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
01.02.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
01.02.2016.	Pejcic Vladimir	50.000,00
01.02.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
01.02.2016.	Panic Tijana	60.000,00
01.02.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
01.02.2016.	Borkanov Monika	60.000,00
01.02.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
01.02.2016.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
01.02.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
01.02.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,79
29.03.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	786.813,61
29.03.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
29.03.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
29.03.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
29.03.2016.	RADISAVLJEVIC NENAD	16.129,03
29.03.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
29.03.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
29.03.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
29.03.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
29.03.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
29.03.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.03.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
29.03.2016.	Panic Tijana	60.000,00
29.03.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
29.03.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
29.03.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
04.03.2016.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	568.303,78
04.03.2016.	Vukadinovic Ilija	80.000,00
04.03.2016.	RADOVIC ANA	80.000,00
04.03.2016.	VUJIC TATJANA	80.000,00
04.03.2016.	Popovic Dejana	80.000,00
04.03.2016.	JOVICIC MILOS	80.000,00
04.03.2016.	Panic Tijana	60.000,00
04.03.2016.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
04.03.2016.	OBRENOVIC DARKO	60.000,00
04.03.2016.	PETROVIC MILORAD	50.000,00
04.03.2016.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
04.03.2016.	TACIĆ RADOMIR	50.000,00
04.03.2016.	DJORDJEVIC MARKO	50.000,00
04.03.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
04.03.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
04.03.2016.	SPASOJEVIC DEJAN	40.000,00
04.03.2016.	Borkanov Monika	40.000,00
04.03.2016.	Nikolic Vukasin	36.000,00
29.03.2016.	Vukadinovic Ilija	54.193,55
	Укупно: 4.761.743,76	

Административне таксе		
21.01.2016.	MUP SRBIJE	690,00
29.03.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
03.03.2016.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50

Административне таксе		
		Укупно: 7.515,00

ПДВ		
15.01.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	1.203.088,00
15.02.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	679.769,00
15.03.2016.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	928.978,00
		Укупно: 2.811.835,00

Остали трошкови стечајне масе		
21.01.2016.	SRECKO SZR SRECKO	36.000,00
21.01.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	195.780,00
22.02.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	66.452,00
29.03.2016.	Ridjosic Trifun	40.000,00
29.03.2016.	BEGOVIC PERICA	40.000,00
03.03.2016.	VLASKOVIC VESNA	6.236,57
		Укупно: 384.468,57

		Укупни одливи: 24.457.559,69
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		41.341.977,36
---	--	----------------------