

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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

Матични број: 20525134

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мироска Радовић

Број лиценце: 155-1339

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	27.805.751,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.994.552,88
5.	Потраживања	552.817.239,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.340.113.775,90</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	27.805.751,63
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.340.113.775,90</b>

**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	27.805.751,63
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.340.113.775,90</b>

**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	552.817.239,63
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.312.308.024,27</b>

## 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)	9.914.363,54		9.914.363,54	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.914.363,54	0,00	9.914.363,54	0,00

#### Коментар

Због смањења броја корисника, приходи од корисника се из месеца у месец смањују.

Уколико се хитно не донесу потребне одлуке, у смислу уређења стечајног поступка и стварања услова за продају стечајног дужника у кратком времену, стечајни управник ће предложити да се раскину сви уговори са корисницима метроуре и добављачима, односно дистрибутерима интернета и страних канала, како стечајни дужник не би дошао у стање неликвидности.

Одговорност за овакво стање носе бивши чланови Одбора поверилаца.

## 26 // 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	150.000,00	150.000,00	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	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	24.872,00	24.872,00	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
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	625.275,79	625.275,79	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	900.000,00	377.320,22	377.320,22	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	2.700.000,05	13.100.000,00	15.382.899,67	18.082.899,67	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	6.685,39	6.685,39	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	2.128.821,00	2.037.845,45	2.037.845,45	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	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	1.350.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>2.700.000,05</b>	<b>18.678.821,00</b>	<b>18.464.898,52</b>	<b>21.164.898,52</b>	<b>0,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћени су рачуни за претходни период а за које је суд донео решење о одобравању трошкова. Плаћени су заостали рачуни за ТМ ИМОНА име закупа пословног простора и припадајуће струје и одржавања, СОGЕNТ заостале обавезе на име долазног интернета, ТЕLЕGRUP на име разлике за уплату по коначној ситуацији. Као и трошкови страних канала, а за које је суд дао сагласност. Стечајни управник истиче да је извршио смањење трошкова до прага нужне одрживости, а ради пружања минималних услуга корисницима метро мреже.

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	9.991.452,97	0,00	0,00	9.991.452,97
3. II исплатни ред	1.019.518,34	0,00	0,00	1.019.518,34
4. III исплатни ред	1.234.022.857,63	0,00	0,00	1.234.022.857,63
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намиреном (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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>1.245.033.828,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.245.033.828,94</b>

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	27.805.751,63
2.	Укупан прилив		9.884.363,54
3.	Укупан одлив		21.434.898,52
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)	30.09.2017.	16.255.216,65

**3б** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		30.000,00
3.	Укупан одлив		30.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		16.255.216,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.994.552,88
5. Потраживања		552.817.239,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.328.563.240,92</b>

## 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

### 30.09.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је наставио активности око заштите имовине стечајног дужника, пружањем услуга корисницима интернет услуга и ТВ канала. Отклоњани су проблеми око прекида напајања опреме у Сопрском селу - где се налази чвориште за пријем и дистрибуцију интернета, отклањани су проблеми по захтевима корисника. И даље се наставља тренд раскида уговора са корисницима. И поред проблема које имају корисници услуга, велики број корисника не желе да раскину уговоре, очекујући скоро решавање проблема.

Стечајни управник је предузео све законом прописане активности како би се проблем око легитимног избора органа стечајног поступка извршио, односно формирао легални Одбор повериоца, који ће дати стечајном управнику сагласност за даље поступање, односно продају стечајног дужника. Након одржаних састанака у присуству стечајног судије, договорено је да поверилац са потраживањем већим од 20% Нуба Нет у стечају, сазове скупштину повериоца на којој ће се изабрати органи стечајног поступка.

Након отклањања процесних сметњи и добијања потребних сагласности, стечајни управник ће приступити продаји стечајног дужника. Стечајни управник процењује да се продаје стечајног дужника може извршити до краја пословне године, под условом да се на заказаној седници скупштине поверилаца, 27.10.2017. године изаберу чланови Одбора повериоца. Стечајни управник је предложио да се након избора чланова Одбора поверилаца истог дана одржи и седница одбора поверилаца на којој би се дала сагласност на одлуке које је су донешене у претходном периоду, а тичу се начина продаје стечајног дужника.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.10.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
4/2017	01.07.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA JUN MESEC	3.668.595,74
5/2017	01.08.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA AVGUST MESEC	3.700.845,04
6/2017	01.09.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE SEPTEMBAR MESEC	2.544.922,76
<b>Укупно:</b>			<b>9.914.363,54</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>9.914.363,54</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7/8/2	01.07.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
28/8/2	01.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
29/09/6	02.09.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/8/3	01.07.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
28/8/3	01.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
29/09/7	01.09.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>300.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
24/7	01.07.2017.	FIBONA DOO	4.872,00
18/9/2	01.08.2017.	BEOTABAK	10.000,00
18/9/3	01.09.2017.	BEOTABAK	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.872,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
5/9/1	01.07.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	210.825,57
5/9/2	02.08.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	207.225,11
25/9/5	01.09.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	207.225,11
<b>Укупно:</b>			<b>625.275,79</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/7/1	01.07.2017.	NIS Petrol	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон			
17/7/1	01.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	9.634,49
11/7	01.07.2017.	Posta Beograd	20.000,00
28/8	01.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	20.848,93
25/9/4	01.08.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	92.156,40
5/09/9	01.09.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	230.168,40
5/09/8	01.09.2017.	BEOTEL NET	4.512,00
<b>Укупно:</b>			<b>377.320,22</b>

Текуће одржавање			
17/7	01.07.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.651.466,15
17/8	01.08.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.651.466,15
3/7	01.07.2017.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	2.510.651,18
3/7/1	01.07.2017.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	1.574.708,40
2/8	01.08.2017.	SAGA DOO BEOGRAD	23.801,40
25/9/1	01.07.2017.	SOX DOO BEOGRAD	322.556,46
25/9/2	01.08.2017.	SOX DOO BEOGRAD	101.137,18
25/9/3	01.09.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.107,76
25/9/6	01.08.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.433.672,72
18/9	01.09.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.650.163,11
25/9/7	01.08.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	258.965,54
25/9/9	01.09.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	122.274,47
18/9/1	01.07.2017.	BEOTABAK	6.853,00
30/9	01.07.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.975.076,15
<b>Укупно:</b>			<b>15.382.899,67</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.287,90
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	5.397,49
<b>Укупно:</b>			<b>6.685,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7/8	01.07.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
7/8/1	01.07.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
7/8/4	01.07.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
7/8/5	01.07.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
7/8/6	01.07.2017.	Panic Tijana	60.000,00
7/8/7	01.07.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
7/8/8	01.07.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
28/8/1	01.08.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
28/8/4	01.08.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
28/8/5	01.08.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28/8/6	01.08.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
28/8/7	01.08.2017.	Panic Tijana	60.000,00
28/8/8	01.08.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
28/8/9	01.08.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
29/09	01.09.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	278.631,65
29/09/1	01.09.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
29/09/2	01.09.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29/09/3	01.09.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
29/09/4	01.09.2017.	Panic Tijana	60.000,00
29/09/5	01.09.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.037.845,45</b>

**Укупно обавезе стечајне масе: 18.464.898,52**

**Укупни трошкови: 18.764.898,52**



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 01.07.2017. 27.805.751,63

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.07.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA JUN MESEC	3.668.595,74
18.08.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA AVGUST MESEC	3.700.845,04
15.09.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE SEPTEMBAR MESEC	2.544.922,76
<b>Укупно:</b>		<b>9.914.363,54</b>

Укупни приливи: 9.914.363,54

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
28.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
29.09.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
28.08.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
29.09.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2017.	FIBONA DOO	4.872,00
18.09.2017.	BEOTABAK	10.000,00
18.09.2017.	BEOTABAK	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.872,00</b>

Електрична енергија		
25.09.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	207.225,11
05.09.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	210.825,57
05.09.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	207.225,11
<b>Укупно:</b>		<b>625.275,79</b>

Гориво и мазииво		
11.07.2017.	NIS Petrol	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Пошта и телефон		
17.07.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	9.634,49
11.07.2017.	Posta Beograd	20.000,00
28.08.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	20.848,93
25.09.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	92.156,40
05.09.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	230.168,40
05.09.2017.	BEOTEL NET	4.512,00
<b>Укупно:</b>		<b>377.320,22</b>

Текуће одржавање		
17.07.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.350.000,00
17.07.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.350.000,00
17.07.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.651.466,15
03.07.2017.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	2.510.651,18
03.07.2017.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	1.574.708,40
17.08.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.651.466,15
02.08.2017.	SAGA DOO BEOGRAD	23.801,40
25.09.2017.	SOX DOO BEOGRAD	322.556,46
25.09.2017.	SOX DOO BEOGRAD	101.137,18
25.09.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.433.672,72
25.09.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	258.965,54
25.09.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.107,76
25.09.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	122.274,47
18.09.2017.	BEOTABAK	6.853,00
18.09.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.650.163,11
30.09.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.975.076,15
<b>Укупно:</b>		<b>18.082.899,67</b>

Платни промет		
15.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.287,90
30.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	5.397,49
<b>Укупно:</b>		<b>6.685,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.08.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
07.08.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
07.08.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
07.08.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
07.08.2017.	Panic Tijana	60.000,00
07.08.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
07.08.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
28.08.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
28.08.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
28.08.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28.08.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
28.08.2017.	Panic Tijana	60.000,00
28.08.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
28.08.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
29.09.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	278.631,65
29.09.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
29.09.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.09.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
29.09.2017.	Panic Tijana	60.000,00
29.09.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.037.845,45</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>21.464.898,52</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2017.</b>	<b>16.255.216,65</b>
---	----------------------