

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2017.

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: 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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	26.819.419,05
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.336.048.773,32</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	26.819.419,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.336.048.773,32</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	26.819.419,05
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.336.048.773,32</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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.309.229.354,27</b>

**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)	11.736.175,27		14.814.845,27	3.078.670,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>11.736.175,27</b>	<b>0,00</b>	<b>14.814.845,27</b>	<b>3.078.670,00</b>

**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	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	200.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>796.587,50</b>	<b>300.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>796.587,50</b>

**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	30.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	753.720,94	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	50.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	900.000,00	673.733,57	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	110.000,00	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	11.900.000,00	8.111.597,33	5.411.597,33	2.700.000,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	1.093,02	1.093,02	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	570.000,00	570.000,00	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	2.473.743,76	2.954.180,83	2.954.180,83	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	377.578,00	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	1.200,00	1.200,00	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	400.000,00	34.317,00	34.317,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,05</b>	<b>18.701.321,76</b>	<b>13.099.842,69</b>	<b>10.399.842,69</b>	<b>2.700.000,05</b>

### Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања према одобреним решењима суда, а која је суд донео након истела квартала.Због техничких проблема око Ерса, евидентира се прекорачење трошкова иако га није било. Све исплате рађене према одобреном суду.

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 - 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	
<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>

### Коментар

У извештајном периоду вршена су плаћања према одобреним решењима суда, а која је суд донео након истела квартала.Због техничких проблема око Ерса, евидентира се прекорачење трошкова иако га није било. Све исплате рађене према одобреном суду.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	26.819.419,05
2.	Укупан прилив		11.736.175,27
3.	Укупан одлив		10.749.842,69
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)	30.06.2017.	27.805.751,63

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	30.06.2017.
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>

## 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

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У поступку наставка започетих послова наставило се са пружањем услуга ТВ и интернета корисницима услуга .Од затечених 3.500 корисника у периоду од отварања до пресечног дана уговоре је раскинуло око 1.500 корисника.Од свих корисника се наплаћује накнада.Уговори ИРУ 25 закључени са корисницима су раскинути али је настављено пружање услуга Телекому Словеније и Коценту на магистралној мрежи.Дана 28.07.2016 године Телеком Словеније је раскинуо уговор. Уговор са Cogentom раскинут. Тренутно се на магистралној мрежи не врши саобраћај.Прихода од магистралне мреже у извештајном периоду није било , што јре у многоме смањило приход стечајног дужника. Приходи се остварују од пружања услуга корисницима ТВ канала и интернет услуга.Услед јако дугог трајања отежаног пословања, преида који настају приликом извођења радова на територији града Београда, велики број корисника је раскинуо уговоре са стечајним дужником.

### 30.06.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Уколико се у скороје време не реши статус стечајног дужника, односно не прода стечајни дужник као правно лице, постоји велика вероватноћа да ће број корисника опасти испод економске одрживости , што ће довести до обуставе пружања услуга метро корисницима, .

Велики проценат затечених потраживања је наплаћен, док наплата потраживања у стечајном поступку је значајна..Просечна наплата услуга од корисника износи око 4.300.000,00 динара. Што доводи стечајног дужника до прага економичности одрживости очувања уговора са корисницима.

Стечајни управник је мишљења да пружање услуга корисницима треба вршити све док се могу покрити трошкови постука.Као главни проблем трошкова у овом стечајном поступку су трошкови закупа пословног простора у коме се налази смештен ДАТА центар. Немогућност измештања истог , без великих трошкова од приближно 300.000 евра, приморава стечајног дужника да остане у простору до даљег.Стечајни управник је у више наврата покушавао да са закуподавцем изнађе решење за смањење трошкова закупа, или смањењем закупљене површине или смањењем цене закупа, али , како истиче закуподавац због недељивости пословног простора није могуће да се смањи закупљени простор.Стечајни управник је понудио да закуподавац пронађе закупца који би закупио остатак простора, док би стечајном дужнику осдтао простор од 100 м2 у коме је смештен Дата центар. Још увек није пронађено решење. Стечајни управник је смањео број ангажованих лица ..Стечјни управник је раскинуо уговоре са великим бројем страних канала.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
30042017	01.04.2017.	potraživanja za april 2017 potraživanja za april 2017	5.573.278,77
30052017	01.05.2017.	Naplaćena potraživanja maj 201 Naplaćena potraživanja maj 2017	3.577.163,72
30062017	01.06.2017.	Naplaćena potraživanja juni 2017 Naplaćena potraživanja juni 2017	2.585.732,78
3005	31.05.2017.	KUPCI MM MAJ KUPCI MM MAJ	1.150.123,00
3006	01.06.2017.	KUPCI MM JUNI KUPCI MM JUNI	1.928.547,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.814.845,27</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.814.845,27</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
7/4/11	01.04.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
12/5	01.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
3006/3	01.06.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7/4/10	01.04.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
12/5/1	01.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
3006/4	01.06.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
3005/2017	01.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>200.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>350.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
19/5/10	01.04.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	249.733,32
19/5/11	01.05.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	191.000,00
2706	01.05.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	312.987,62
<b>Укупно:</b>			<b>753.720,94</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
28/4	01.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.687,08
19/5	01.04.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	151.118,82
19/5/1	01.05.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	143.195,70
6/6	01.06.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	140.361,42
19/5/4	01.05.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	109.345,68
6/6/1	01.06.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	57.082,32
19/5/5	01.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.953,49

Пошта и телефон			
2006	01.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.989,06
<b>Укупно:</b>			<b>673.733,57</b>
Текуће одржавање			
19/5/3	01.05.2017.	HEPI STARS DOO GRADINJE	89.183,26
19/5/6	01.04.2017.	ARENA SPORT	222.570,24
19/5/7	01.05.2017.	SOX DOO BEOGRAD	356.966,23
19/5/8	01.05.2017.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	348.042,04
19/5/9	01.04.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	477.516,04
30062017	01.05.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	3.417.319,52
30062017/1	01.04.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	500.000,00
3004	01.04.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.350.000,00
3005	01.06.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.350.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.111.597,33</b>
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.093,02
<b>Укупно:</b>			<b>1.093,02</b>
Вештачења и процене			
1506	01.04.2017.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	570.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>570.000,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу			
7/4/1	01.04.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	392.069,00
7/4/2	01.04.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
7/4/3	01.04.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
7/4/4	01.04.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
7/4/5	01.04.2017.	Panic Tijana	60.000,00
7/4/6	01.04.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
7/4/7	01.04.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
7/4/8	01.04.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	30.000,00
7/4/9	01.04.2017.	Stojković Marija	30.000,00
12/5/3	01.05.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	342.898,03
12/5/4	01.05.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
12/5/5	01.05.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
12/5/6	01.05.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
12/5/7	01.05.2017.	Panic Tijana	60.000,00
12/5/8	01.05.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
3006/2	01.06.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
3006/5	01.06.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
3005/1	01.05.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
3006/6	01.06.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
3005/2	01.05.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
3006/7	01.06.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
3005/3	01.05.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
3006/8	01.06.2017.	Panic Tijana	60.000,00
3005/4	01.05.2017.	Panic Tijana	60.000,00
3006/9	01.06.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
3005/5	01.05.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
3006/10	01.06.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
3005/6	01.05.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
3005/52017	01.05.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
<b>Укупно:</b>			<b>2.954.180,83</b>
Административне таксе			
30/06/1	30.06.2017.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>



Трошкови оглашавања			
12052017	12.05.2017.	A POLITIKA	34.317,00
<b>Укупно:</b>			<b>34.317,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>13.099.842,69</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>13.449.842,69</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2017.</b>	<b>26.819.419,05</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
30.06.2017.	Naplaćena potraživanja juni 2017 Naplaćena potraživanja juni 2017	2.585.732,78
31.05.2017.	Naplaćena potraživanja maj 2017 Naplaćena potraživanja maj 2017	3.577.163,72
30.04.2017.	potraživanja za april 2017 potraživanja za april 2017	5.573.278,77
<b>Укупно:</b>		<b>11.736.175,27</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>11.736.175,27</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
07.04.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
12.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
30.06.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
07.04.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
12.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
30.06.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
31.05.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.05.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	249.733,32
19.05.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	191.000,00
27.06.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	312.987,62
<b>Укупно:</b>		<b>753.720,94</b>

Пошта и телефон		
28.04.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	36.687,08
19.05.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	151.118,82
19.05.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.953,49
19.05.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	143.195,70
19.05.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	109.345,68
06.06.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	140.361,42
06.06.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	57.082,32
20.06.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.989,06
<b>Укупно:</b>		<b>673.733,57</b>

Текуће одржавање		
19.05.2017.	ARENA SPORT	222.570,24
19.05.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	477.516,04
19.05.2017.	HEPI STARS DOO GRADINJE	89.183,26
19.05.2017.	SOX DOO BEOGRAD	356.966,23
19.05.2017.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	348.042,04
30.06.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	500.000,00
30.06.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	3.417.319,52
<b>Укупно:</b>		<b>5.411.597,33</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.093,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.093,02</b>

Вештачења и процене		
15.06.2017.	INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANSIJE	570.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.04.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	392.069,00
07.04.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
07.04.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
07.04.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
07.04.2017.	Panic Tijana	60.000,00
07.04.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
07.04.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
07.04.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	30.000,00
07.04.2017.	Stojković Marija	30.000,00
12.05.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	342.898,03
12.05.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
12.05.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
12.06.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
12.05.2017.	Panic Tijana	60.000,00
12.05.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.06.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
31.05.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
31.05.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
31.05.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
31.05.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31.05.2017.	Panic Tijana	60.000,00
31.05.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.06.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
30.06.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
30.06.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
30.06.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
30.06.2017.	Panic Tijana	60.000,00
30.06.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31.05.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
<b>Укупно:</b>		<b>2.954.180,83</b>

Административне таксе		
30.06.2017.	APR	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
Трошкови оглашавања		
12.05.2017.	A ПОЛИТИКА	34.317,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.317,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>10.749.842,69</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>		<b>27.805.751,63</b>