

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		4.328.563.240,92

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	16.255.216,65
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
Укупно		0,00	4.328.563.240,92

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	16.255.216,65
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
Укупно		0,00	4.328.563.240,92

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
Укупно		0,00	0,00	0,00	4.312.308.024,27

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)	3.784.818,96	0,00	3.784.818,96	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.189.870,19		6.189.870,19	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		9.974.689,15	0,00	9.974.689,15	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	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	30.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	645.920,77	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	20.000,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	900.000,00	681.702,49	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	30.000,00	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	10.500.000,00	8.911.337,43	8.911.337,43	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	11.032,69	11.032,69	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	2.333.047,40	2.323.047,29	2.323.047,29	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	280.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,05	16.553.047,40	12.573.040,67	12.573.040,67	0,05

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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	
Укупно без депозита	1.245.033.828,94	0,00	0,00	1.245.033.828,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	16.255.216,65
2.	Укупан прилив		9.974.689,15
3.	Укупан одлив		12.873.040,67
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)	31.12.2017.	13.356.865,13

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.356.865,13
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
Укупно без депозита		4.325.664.889,40

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

31.12.2017. 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.

Дана 27.10.2017 године одржана је трећа скупштина поверилаца на којој су изабрани чланови Одбора повериоца.

Одбор поверилаца чине представници поверилаца

- 1 TELEGRUP DOO
2. SAGA DOO
3. TELEKOM SLOVENIJE

Дана 27.10.2017 године Одржана је седница Одбора поверилаца на којој је

1. изабран представник TELEGRUP DOO за председника Одбора поверилаца
2. дата сагласност стечајном управнику за продају стечајног дужника као правног лица
3. дата сагласност стечајном управнику да почетна цена при аукцијској продаји буде у висини процењене ликвидационе вредности од 31.671.529 евра.

31.12.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 22.11.2017 године одржана је седница Одбора поверилаца на којој је Одбор поверилаца донео одлуку да се за посредника у продаји стечајног дужника ангажује посредник НЕТ БИТ.

Стечајни управник се обратио суду са захтевом да су донесе став у смислу могућности и законитости ангажовања посредника-аукционара, а према достављеним понудама и према препоруци Одбора поверилаца.

С обзиром да стечајни управник није заузео став у погледу ангажовања аукцијске куће, а према условима из достављених понуда, пре доношењ одлуке суда, није ни предложио Одбору поверилаца ангажовање а ни избор аукцијске куће.

Дана 28.12.2017. године, на основу достављеног захтева стечајног управника, као и достављене одлуке Одбора поверилаца за избор аукцијске куће при продаји стечајног дужника, суд је ценећи законске могућности у погледу ангажовања посредника према понуђеним условима, донео Закључак којим је наложио стечајном управнику да ОДМАХ отпочне продају стечајног дужника, а све у складу са законским прописима и подзаконским актима.

Стечајни управник је 04.01.2018. године обавестио Одбор повериоца о налогу суда за поступање стечајног управника.

Дана 10.01.2018 године стечајни управник је доставио Обавештење Одбору поверилаца, суду и свим заинтересованим лицима о намери и роковима продаје стечајног дужника.

ПРЕДВИЂЕНИ ДАТУМ ЗА ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА, ПО ПОЧЕТНОЈ ЦЕНИ ОД 31.671.529 ЕВРА, ОГЛАШАВАЊЕМ И ПРОДАЈОМ ОД СТРАНЕ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА, ЈЕ 29.03.2018. ГОДИНЕ.

Оглас о заказивању аукцијске продаје биће објављен у Политици и листу Данас, порталу стечајног дужника, интернет оглашивачима и биће достављен свим светским телекомуникационим кућама, као и свим заинтересованим лицима.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 22.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31122017	31.12.2017.	POTRAŽIVANJE OD KUPACA METRO MREŽE DEC4EMBAR 2017	3.784.818,96
Укупно:			3.784.818,96
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/2007	01.10.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA OKTOBAR	3.518.775,81
8/2017	01.11.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA NOVEMBAR MESEC	2.671.094,38
Укупно:			6.189.870,19
Укупни приходи:			9.974.689,15

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
611/1	01.10.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
2722/17/2	01.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
2712/2	01.12.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
611	01.10.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
2722/17/3	01.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
2712/3	01.12.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
3110/3	01.10.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	232.485,37
2711/17/1	01.11.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	214.129,79
2812	01.12.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	199.305,61
Укупно:			645.920,77
Пошта и телефон			
3110	01.10.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	98.987,40
0111	01.11.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	87.685,20
3110/5	01.10.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	143.950,85
0111/3	01.11.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	132.285,74
3110/9	01.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.153,70
2711/17	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.814,26
2812/2	01.12.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	105.616,60

Пошта и телефон			
2812/4	01.12.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	42.501,24
2812/5	01.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	8.707,50
271221701	22.12.2017.	Posta Beograd	27.000,00
Укупно:			681.702,49

Текуће одржавање			
3110/2	01.10.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.079.121,14
0111/1	01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.039.705,90
3110/4	01.10.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	221.058,30
0111/2	01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	218.195,52
3110/6	01.10.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	122.274,47
3110/7	01.10.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	218.735,52
3110/8	01.10.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.107,76
1210	01.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	39.613,12
611/9	01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	529.647,36
611/10	01.10.2017.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	698.400,00
1611	01.11.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	67.765,00
512	01.12.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.442.550,68
1412	01.12.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	1.502.851,12
2712	01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.421.673,04
2812/1	01.12.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	109.529,98
2812/3	01.12.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.108,52
Укупно:			8.911.337,43

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.797,01
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.923,76
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.311,92
Укупно:			11.032,69

Бруто зараде по уговору о делу			
611/2	01.10.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
611/3	01.10.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
611/4	01.10.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
611/5	01.10.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
611/6	01.10.2017.	Panic Tijana	60.000,00
611/7	01.10.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
611/8	01.10.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
2722/17/4	01.11.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
2722/17/5	01.11.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2722/17/6	01.11.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
2722/17/7	01.11.2017.	Panic Tijana	60.000,00
2722/17/8	01.11.2017.	OBRENOVIC ANA	60.000,00
2722/17/9	01.11.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
2722/17/10	01.11.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
2722/17/11	01.11.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	354.543,71
2712/1	01.12.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	353.896,68
2712/4	01.12.2017.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
2712/5	01.12.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2712/6	01.12.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
2712/7	01.12.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
2712/8	01.12.2017.	Panic Tijana	60.000,00
2712/9	01.12.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
2712/10	01.12.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
Укупно:			2.323.047,29

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно обавезе стечајне масе:	12.573.040,67

Укупни трошкови:	12.873.040,67
-------------------------	----------------------

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 01.10.2017.	16.255.216,65
---------------------------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
31.12.2017.	POTRAŽIVANJE OD KUPACA METRO MREŽE DEC4EMBAR 2017	3.784.818,96
Укупно:		3.784.818,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA OKTOBAR	3.518.775,81
21.11.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA NOVEMBAR MESEC	2.671.094,38
Укупно:		6.189.870,19

Укупни приливи:	9.974.689,15
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
06.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
27.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
27.12.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
06.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
27.11.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
27.12.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
31.10.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	232.485,37
27.11.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	214.129,79
28.12.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	199.305,61
Укупно:		645.920,77

Пошта и телефон		
31.10.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	98.987,40
31.10.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	143.950,85
31.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.153,70
01.11.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	87.685,20
01.11.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	132.285,74
27.11.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	17.814,26
28.12.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	42.501,24
28.12.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	8.707,50
28.12.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	105.616,60
22.12.2017.	Posta Beograd	27.000,00
Укупно:		681.702,49

Текуће одржавање		
31.10.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.079.121,14
31.10.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	221.058,30
31.10.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	122.274,47
31.10.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	218.735,52
31.10.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.107,76
12.10.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	39.613,12
01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.039.705,90
01.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	218.195,52
06.11.2017.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	698.400,00
06.11.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	529.647,36
16.11.2017.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	67.765,00
05.12.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.442.550,68
14.12.2017.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	1.502.851,12
27.12.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.421.673,04
28.12.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	109.529,98
28.12.2017.	SOX DOO BEOGRAD	100.108,52
Укупно:		8.911.337,43

Платни промет		
31.10.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.797,01
30.11.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.923,76
31.12.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.311,92
Укупно:		11.032,69

Бруто зараде по уговору о делу		
06.11.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	319.606,90
06.11.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
27.11.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
27.11.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
27.11.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
27.11.2017.	Panic Tijana	60.000,00
27.11.2017.	OBRENOVIC ANA	60.000,00
27.11.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27.11.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
27.11.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	354.543,71
06.11.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
06.11.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
06.11.2017.	Panic Tijana	60.000,00
06.11.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
06.11.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
27.12.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	353.896,68
27.12.2017.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
27.12.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
27.12.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
27.12.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
27.12.2017.	Panic Tijana	60.000,00
27.12.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
27.12.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
Укупно:		2.323.047,29

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупни одливи:	12.873.040,67
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	13.356.865,13