

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 22.10.2018.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEКОМ 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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.633.855,64
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		4.316.941.879,91

Коментар

Приливи остварене од закупа, одливи на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе по решењима суда.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.633.855,64
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	4.316.941.879,91

Коментар

Није било промена

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	4.633.855,64
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	4.316.941.879,91

Коментар

Није било промена

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

Коментар

Није било промена

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак 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)	5.365.781,39		5.365.781,39	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.365.781,39	0,00	5.365.781,39	0,00

Коментар

Приливи на бази закупа.

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	0,00	796.587,50
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	421.611,38	421.611,38	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	900.000,00	31.938,39	31.938,39	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,05	10.500.000,00	1.576.471,20	1.576.471,20	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.094,54	4.094,54	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	2.426.690,07	2.208.349,44	1.887.232,96	321.116,48
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	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	250.000,00	224.640,00	224.640,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	300.000,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,05	16.836.690,07	4.467.104,95	4.145.988,47	321.116,53

Коментар

По решењу суда и расположивих средстава.

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

Коментар

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	4.633.855,64
2.	Укупан прилив		5.365.781,39
3.	Укупан одлив		4.445.988,47
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)	30.09.2018.	5.553.648,56

Коментар

Приливи од прихода од закупа, одливи трошкови и обавезе стечајне масе по решењу суда.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Нема промена

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Према сагласности суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.553.648,56
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		4.317.861.672,83

Коментар

према променама у извештајном периоду.

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

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ

ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

У поступку продаје стечајног дужника Тарго телеком доо Београд у стечају, а у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр 5, спроведена су три покушаја јавне продаје.

С обзиром да по огласу за III продају нису испуњени услови за одржавање јавне продаје, јер до истека рока за доставу гаранције или уплате депозита, нико од заинтересованих није положио депозит или банкарску гаранцију, што је услов за учешће, констатујем да услови за одржавање заказане јавна продаје нису испуњени, па се констатује да заказана продаја није успела.

У поступку који је спроведен на основу објаве о јавној продаји, један потенцијални купац је откупио документацију, чиме је исказао озбиљну заинтересованост за овај правни посао, али је након тога одбору поверилаца, стечајном управнику и стечајном судији доставио Молбу за додатно време, како би могао прибавити потребна одобрења и сагласности својих органа управљања. Овај захтев образложили су чињеницом да се ради о мултинационалној компанији, за коју је неопходно испуњење строго прописаних процедура и услова у вези одобрења ове врсте куповине.

Одбор поверилаца дао је своју сагласност на Молбу потенцијалног купца за додатно време.

Имајући у виду све наведено, сматрам да је оправдано без одлагања наставити процес продаје И нову јавну продају заказати по хитном поступку, поштујући минималне рокове предвиђене Законом.

Предлажем да се оглас за продају стечајног дужника објави дана 18.07.2018. у два високотиражна дневна листа, "Политика" и "Данас", а да се као датум продаје утврди и објави 17.08.2018. у 12 часова.

Услови продаје:

- почетна цена је 20.400.000,00 ЕУР

- депозит износи 752.515.529,00 динара, што представља 20% од утврђене почетне цене за прву јавну продају

У Београду, 03.07.2018.

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

С обзиром да по огласу за продају заказану за 17.08.2018. нису испуњени услови за одржавање јавне продаје, јер до истека рока нико од заинтересованих није положио депозит или банкарску гаранцију, што је услов за учешће, констатујем да јавна продаја није успела. У поступку који је спроведен на основу објаве о јавној продаји, један потенцијални купац је откупио документацију, чиме је исказао озбиљну заинтересованост за овај правни посао. Поред откупа документације, заинтересовани купац је спровео детаљни преглед и комплетну анализу стања имовине стечајног дужника, правне аспекте евентуалне куповине и припрему свих формалних корака у процесу јавне продаје као и анализу других питања од значаја за доношење одлуке о учешћу у јавној продаји.

До закључења поступка по објављеном огласу за јавну продају, потенцијални купац се није званично изјаснио о својим даљим намерама у вези куповине стечајног дужника, али из свих до сада спроведених активности и исказаних намера, произилази да разлог за одустанак у овом тренутку није била цена, већ одређене недоумице за које нису добили одговарајућа тумачења својих консултаната. Други субјекти који су раније изказали заинтересованост за овај поступак и даље се интересују о јавној продаји и анализирају документацију коју су преузели у ранијим поступцима продаје

30.09.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Са друге стране, обавештени смо о поново исказаном захтеву повериоца, Yrk Global Finance Offshore BDH (Luxemburg), S.a.r.l. да се продаја стечајног дужника одложи како би у међувремену они могли извршити припрему одговарајуће презентације за продају, а са образложењем да је њихово уверење да се на тржишту може постићи цена која одговара овде утврђеној почетној цени. Имајући у виду све наведено, као и начелну заинтересованост субјеката у области телекомуникација за ову трансакцију, сматрам да је оправдано без одлагања наставити процес продаје и нову јавну продају заказати по хитном поступку, поштујући минималне рокове предвиђене Законом.

Предлажем да се оглас за продају стечајног дужника огласи дана 06.09.2018. у два високотиражна дневна листа, "Политика" и "Данас", а да се као датум продаје утврди и објави

08.10.2018. у 12 часова.

Услови продаје:

- почетна цена је 20.400.000,00 ЕУР

- депозит износи 752.515.529,00 динара, што представља 20% од утврђене почетне цене за прву јавну продају

У Београду, 23.08.2018.

С обзиром на неуспеле претходне јавне продаје стечајни управник је на мишљења да треба хитно огласити продају стечајног дужника као правног лица ЈАВНИМ ПРИКУПЉАЊЕМ ПОНУДА.

С обзиром да не постоје услови за било какво даље одлагање продаје стечајног дужника, а које би у многоме смањило вредност имовине стечајног дужника, стечајни управник ће након договора са поступајућим судијом, предузети активности оглашавања и заказивања нове продаје.

Број предмета: З-СТ-121/2015

Датум: 22.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/6	01.07.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA JUL MESEC	1.267.523,48
15/7	01.08.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA AVGUST	1.519.165,29
15/8	01.09.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA SEPTEMBAR	1.752.531,23
12072018	12.07.2018.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	826.561,39
Укупно:			5.365.781,39
Укупни приходи:			5.365.781,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
23/7/1	01.07.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29/08/9	01.08.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/08/7	01.09.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
23/7	01.07.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29/08/10	01.08.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/08/8	01.09.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23/7/2	01.07.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	200.594,38
29/08/13	01.08.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	221.017,00
Укупно:			421.611,38
Пошта и телефон			
23/7/3	01.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	12.012,44
29/08/1	01.08.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	15.413,95
28/08/9	01.09.2018.	BEOTEL NET	4.512,00
Укупно:			31.938,39
Текуће одржавање			
23/7/4	01.07.2018.	BEOTEL NET	2.880,00
29/08/12	01.08.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.256.068,67
5-09	01.09.2018.	Matejic Tomislav	317.522,53

Текуће одржавање			
			Укупно:
1.576.471,20			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.006,12
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.162,30
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	926,12
			Укупно:
4.094,54			
Бруто зараде по уговору о делу			
31/7/1	01.07.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
31/7/2	01.07.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31/7/3	01.07.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
31/7/4	01.07.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31/7/5	01.07.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
31/7/6	01.07.2018.	Panic Tijana	60.000,00
31/7/7	01.07.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
29/08/3	01.08.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
29/08/4	01.08.2018.	Panic Tijana	60.000,00
29/08/5	01.08.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
29/08/6	01.08.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29/08/7	01.08.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
29/08/8	01.08.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
01/08	01.08.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
28/09	01.09.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
28/08/1	01.09.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28/08/2	01.09.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28/08/3	01.09.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28/08/4	01.09.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
28/08/5	01.09.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28/08/6	01.09.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
			Укупно:
2.208.349,44			
Трошкови оглашавања			
29/08/2	01.08.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
29/08/11	01.08.2018.	A POLITIKA	177.600,00
			Укупно:
224.640,00			
			Укупно обавезе стечајне масе:
4.467.104,95			
			Укупни трошкови:
4.767.104,95			

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 **01.07.2018.** **4.633.855,64**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.07.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA JUL MESEC	1.267.523,48
15.08.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA AVGUST	1.519.165,29
15.09.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA SEPTEMBAR	1.752.531,23
12.07.2018.	TELEKOM SLOVENIJE D.D.	826.561,39
Укупно:		5.365.781,39

Укупни приливи: 5.365.781,39

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
23.07.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29.08.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.09.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
23.07.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29.08.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.09.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.07.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	200.594,38
29.08.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	221.017,00
Укупно:		421.611,38

Пошта и телефон		
23.07.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	12.012,44
29.08.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	15.413,95
28.09.2018.	BEOTEL NET	4.512,00
Укупно:		31.938,39

Текуће одржавање		
23.07.2018.	BEOTEL NET	2.880,00
29.08.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.256.068,67
05.09.2018.	Matejic Tomislav	317.522,53

Текуће одржавање		
		Укупно: 1.576.471,20

Платни промет		
31.07.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.006,12
31.08.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.162,30
28.09.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	926,12
		Укупно: 4.094,54

Бруто зараде по уговору о делу		
31.07.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
31.07.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31.07.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
31.07.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31.07.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
31.07.2018.	Panic Tijana	60.000,00
31.07.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
29.08.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
29.08.2018.	Panic Tijana	60.000,00
29.08.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
29.08.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.08.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
29.08.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.09.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
28.09.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.09.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28.09.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28.09.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
28.09.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28.09.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
		Укупно: 1.887.232,96

Трошкови оглашавања		
29.08.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
29.08.2018.	A POLITIKA	177.600,00
		Укупно: 224.640,00

		Укупни одливи: 4.445.988,47
--	--	------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		5.553.648,56
---	--	---------------------

