

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 18.07.2018.

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.200.638,91
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		4.321.508.663,18

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	9.200.638,91
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	4.321.508.663,18

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	9.200.638,91
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	4.321.508.663,18

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****2a** // **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)	4.339.304,85		4.339.304,85	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.339.304,85	0,00	4.339.304,85	0,00

26 // **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	587.057,61	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	900.000,00	250.395,97	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	5.102.997,60	5.102.997,60	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	12.807,50	12.807,50	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	2.208.349,44	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	240.000,00	172.800,00	172.800,00	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	600.000,00	271.680,00	271.680,00	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	
Укупно	0,05	16.886.690,07	8.606.088,12	8.606.088,12	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)	01.04.2018.	9.200.638,91
2.	Укупан прилив		4.339.304,85
3.	Укупан одлив		8.906.088,12
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)	30.06.2018.	4.633.855,64

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	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	30.06.2018.
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

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

30.06.2018. Обавештење о продаји

ОБАВЕШТЕЊЕ О НАМЕРИ ТРЕЋЕ ПРОДАЈЕ ПРАВНОГ ЛИЦА СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА дана 18.05.2018.

У поступку продаје стечајног дужника Targo telekom doo Београд у стечају, а у складу са одредбама Закона о стечају и Националног стандарда бр 5, поступак прве продаје стечајног дужника као правног лица оглашен је у дневним листовима "Politika", "Danas", у интернационалном издању "Financial Times" и у digitalној форми путем кампање на Google – у спроведене од стране Cloud Media doo. Према условима из огласа, пет правних лица је изказало заинтересованост за учешће у поступку и извршило плаћање износа за откуп документације. Како нико од заинтересованих није положио депозит или банкарску гаранцију, поступак јавне продаје заказан за 29.03.2018. није одржан.

За организовање II продаје стечајног дужника, спроведен је поступак обавештавања Одбора поверилаца, стечајног судије, ALSU и даље је оглас о јавној продаји по почетној цени од 25.500.000 EUR објављен у листовима "Danas" и "Politika".

С обзиром да по огласу за II продају нико од заинтересованих није положио депозит или банкарску гаранцију, те да јавна продаја заказана за 17.05.2018. није одржана, предлажем да се огласи III јавна продаја стечајног дужника као правног лица, под следећим условима:

- почетна цена за III јавну продају је 20.400.000 EUR
- депозит износи 752.515.529,00 динара, што представља 20% од проценjene вредности.

Такође, предлажем да се оглас о III јавној продаји стечајног дужника као правног лица објави у два домаћа високотиражна дневна листа на дан 04.06.2018. а да се као датум III продаје огласи 05.07.2018.

Имајући у виду:

- број субјеката који је у првој продаји изказао интересовање за имовину стечајног дужника,
- податке о приходима који се остварују у области електронских телекомуникација I кретања на тржишту телекомуникација

сматрам да је покушај III јавне продаје стечајног дужника као правног лица, уз смањење почетне цене за 20 % у односу на цену за II продају, најцелешоднији начин за уновчење имовине и намрење поверилаца.

30.06.2018. Обавештење о продаји

Дана 03.07.2018 године стечајни управник је доставио Суду, Одбору поверилаца, ALSU и заинтересованим купцима писмо о намери продаје стечајног дужника као правног лица.

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 јавне 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 изказао 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

30.06.2018. Оглас

ОГЛАС О ПРОДАЈИ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА КАО ПРАВНОГ ЛИЦА. ПРОДАЈА ЗАКАЗАНА ЗА 17.08.2018 ГОДИНЕ

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 18.07.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/4	01.04.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA APRIL MESEC	1.283.434,59
15/5	01.05.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MAJ	1.549.669,96
15/6	01.06.2018.	POTRAZIVANJA OD METROMREZE ZA JUN	1.506.200,30
Укупно:			4.339.304,85
Укупни приходи:			4.339.304,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
26/4/6	01.04.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/5/8	01.05.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29/6/1	01.06.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
26/4/7	01.04.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/5/9	01.05.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29/6/2	01.06.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
27/4/1	01.04.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	190.900,35
28/5/10	01.05.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	194.377,23
29/6/11	01.06.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	201.780,03
Укупно:			587.057,61
Пошта и телефон			
27/4/3	01.04.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	82.129,28
27/4/5	01.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	14.751,38
28/5/6	01.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	20.313,22
29/6/10	01.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.434,71
29/6/16	01.06.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	78.439,26
29/6/17	01.06.2018.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	38.328,12
Укупно:			250.395,97

Текуће одржавање			
27/4	01.04.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.320.325,78
27/4/2	01.04.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.443,65
27/4/4	01.04.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	93.619,09
17/4	01.04.2018.	TELCOM DOO BEOGRAD	350.289,00
28/5/7	01.05.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.434.563,23
28/5/11	01.05.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	88.557,27
18/5	01.05.2018.	TELCOM DOO BEOGRAD	48.014,44
29/6/9	01.06.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.254.109,42
29/6/12	01.06.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	90.180,48
29/6/13	01.06.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.255,24
29/6/14	01.06.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
29/6/15	01.06.2018.	A POLITIKA	177.600,00
Укупно:			5.102.997,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	7.756,94
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.611,57
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.438,99
Укупно:			12.807,50

Бруто зараде по уговору о делу			
30/4	01.04.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
26/4	01.04.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
26/4/1	01.04.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26/4/2	01.04.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
26/4/3	01.04.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
26/4/4	01.04.2018.	Panic Tijana	60.000,00
26/4/5	01.04.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
28/5	01.05.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28/5/1	01.05.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28/5/2	01.05.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28/5/3	01.05.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
28/5/4	01.05.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28/5/5	01.05.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31/5/18	01.05.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
29/6	01.06.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
29/6/3	01.06.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29/6/4	01.06.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29/6/5	01.06.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
29/6/6	01.06.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
29/6/7	01.06.2018.	Panic Tijana	60.000,00
29/6/8	01.06.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
Укупно:			2.208.349,44

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
28/5/12	01.04.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	80.000,00
28/5/13	01.05.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	80.000,00
1/6	01.06.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	12.800,00
Укупно:			172.800,00

Трошкови оглашавања			
24/4	01.04.2018.	A POLITIKA	177.600,00
24/4/1	01.04.2018.	DAN GRAF DOO	94.080,00
Укупно:			271.680,00

Трошкови оглашавања	
Укупно обавезе стечајне масе:	8.606.088,12

Укупни трошкови:	8.906.088,12
------------------	--------------

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 01.04.2018.	9.200.638,91
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
16.04.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA APRIL MESEC	1.283.434,59
15.05.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MAJ	1.549.669,96
15.06.2018.	POTRAZIVANJA OD METROMREZE ZA JUN	1.506.200,30
Укупно:		4.339.304,85

Укупни приливи:	4.339.304,85
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
26.04.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.05.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29.06.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
26.04.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.05.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
29.06.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.04.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	190.900,35
28.05.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	194.377,23
29.06.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	201.780,03
Укупно:		587.057,61

Пошта и телефон		
27.04.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	82.129,28
27.04.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	14.751,38
28.05.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	20.313,22
29.06.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.434,71

Пошта и телефон		
29.06.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	78.439,26
29.06.2018.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	38.328,12
Укупно:		250.395,97

Текуће одржавање		
27.04.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.320.325,78
27.04.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.443,65
27.04.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	93.619,09
17.04.2018.	TELCOM DOO BEOGRAD	350.289,00
28.05.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.434.563,23
28.05.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	88.557,27
18.05.2018.	TELCOM DOO BEOGRAD	48.014,44
29.06.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.254.109,42
29.06.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	90.180,48
29.06.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.255,24
29.06.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
29.06.2018.	A POLITIKA	177.600,00
Укупно:		5.102.997,60

Платни промет		
30.04.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	7.756,94
30.05.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.611,57
30.06.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.438,99
Укупно:		12.807,50

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
26.04.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
26.04.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
26.04.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
26.04.2018.	Panic Tijana	60.000,00
26.04.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
30.04.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
28.05.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.05.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
28.05.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28.05.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
28.05.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28.05.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31.05.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
29.06.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
29.06.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29.06.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
29.06.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
29.06.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
29.06.2018.	Panic Tijana	60.000,00
29.06.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
Укупно:		2.208.349,44

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.05.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	80.000,00
28.05.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	80.000,00
01.06.2018.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	12.800,00
Укупно:		172.800,00

Трошкови оглашавања		
24.04.2018.	A POLITIKA	177.600,00
24.04.2018.	DAN GRAF DOO	94.080,00
Укупно:		271.680,00

Укупни одливи:		8.906.088,12
-----------------------	--	---------------------

Трошкови оглашавања	
----------------------------	--

Стање на рачунима на дан 30.06.2018.	4.633.855,64
---	---------------------