

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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

Без промена у односу на претходни квартал

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.553.648,56
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	4.317.861.672,83

Коментар

Није било накнадно пронађене имовине, осим остварених прихода од пружања услуга постојећим корисницима ТВ и интернета

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	5.553.648,56
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	4.317.861.672,83

Коментар

Није било умањења имовине.

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

У извештајном периоду није било продаје.

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)	2.080.786,65		2.080.786,65	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.080.786,65	0,00	2.080.786,65	0,00

Коментар

Остварен прилив од наплате потраживања од корисника ТВ и интернет услуга

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	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	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	0,00	333.017,15	333.017,15	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,05	0,00	4.358.719,95	4.358.719,95	0,05
8. Платни промет	0,00	0,00	7.351,70	7.351,70	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	321.116,48	0,00	2.022.789,02	1.413.336,27	930.569,23
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	321.116,53	0,00	7.471.877,82	6.862.425,07	930.569,28

Коментар

Одлив средстава на име одобрених трошкова.

Нису вршене исплате доспелих обавеза, по којима је суд донео решење о одобравању трошкова, због недостатка ликвидних 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 исплате на име утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.553.648,56
2. Укупан прилив		2.080.786,65
3. Укупан одлив		7.162.425,07
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)	31.12.2018.	472.010,14

Коментар

Према промету на рачуну стечајног дужника.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Није било промета

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Према Решењу о ангажовању и решењу о одобравању трошкова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		472.010,14
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		4.312.780.034,41

Коментар

Према подацима

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

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, на захтев Одбора поверилаца, као и на захтев већинског повериоца Yorker a, одржан је састанак са стечајним судијом на коме су били присутни представници Одбора поверилаца, представник Yorker, стечајни управник, на коме је договорено да се прихвати захтев за одлагање оглашавања продаје стечајног дужника методом прилупљања понуда, а да Yorker као већински поверилац ангажује аукцијску кућу Net bit ради проналажење потенцијалног купца, тиме што ће сносити трошкове ангажовања постедника- аукцијске куће, као и да ће обезбедити додатна средства ради одржавања ликвидности стечајног дужника до МАРТА 2019 године, као рока у коме треба да се закаже и одржи аукцијска продаја. Сви присутни су се сагласили са постигнутим договором. Стечајни управник је у обавези да пружи сву логистичку подршку посреднику при продаји, а ради што успешније пшродаје. Поступајући по постигнутом договору, стечајни управник је омогућио привредном субјекту, кога је ангажовао посредник Телегрупу, да изврши преглед стања магистралне и метро мрежи и на на основу налаза достави аукцијској кући извештај.

31.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након извршене контроле стања у коме се налази мрежа- имовина стечајног дужника, посредник- аукцијска кућа је сачинила Тизер. На састанку који је одржан у просторијама стечајног дужника одржана је скупштина поверилаца на којој је донета одлука о повећању броја чланова Одбора поверилаца, тако да Одбор поверилаца сада чине 5 чланова. На истој седници, стечајни управник је обавестио присутне повериоце о проблемима са којим је суочен стечајни управник у погледу продаје стечајног дужника, као и о проблему са текоћом ликвидношћу, а која је настала због смањења броја корисника услуга.

Након одржане седнице Скупштине поверилаца одржана је седница Одбора поверилаца у проширеном саставу, са новим члановима Одбора поверилаца, који је потврдио одлуке претходног сазива Одбора поверилаца.

На захтев стечајног управника да Yorker изврши преузете обавезе уплатом недостајућих средстава, како на име доспелих обавеза, тако и да обезбеди новчана средства за плаћање обавеза до марта- односно априла месеца, Yorker није изнашао начин уплате средстава и

оставио стечајном управнику да се обрати суду да донесе Решење којим ће се наложити Yorkeг да изврши уплату на депозитни рачун суда , као предујам за даље вођење стечаја.Након протекла више времена , стечајни управник се на захтев Yorkeг обратио суду са захтевом за уплату приближно 35.000.000,00 динара из којих би се исплатиле доспеле обавезе и обезбедила средства за текући рад стечајног дужника.Суд је дана 10.0.2019 године донео Решење којим је наложио Yorkeг да изврши уплату износа од 3,500.000,00 динара , а који чини 1/10 потребних средстава.

24.12.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Током децембра месеца појавио се проблем око локације у Спорском селу у коме је смештен контејнер са опремом стечајног дужника, а који чини срце -центар комуникације између корисника услуга стечајног дужника.Комунална полиција општине Савски венац је донела решење о уклањању контејнера. а такво поступање , ангажовао се Одбор поверилаца и стечајни управник , у смислу достављања доказа да је објекат постављен на бази дозвола надлежних органа .Општинским службама су достављени докази, а такође уложена Залба , по којој је обустављено Решење о уклањању објекта до коначне одлуке другостепеног органа.Стечајни управник је у перманентном контакту како са представницима Општине Савски венац тако и са Одбором поверилаца ради решавања настале ситуације.

Одбор поверилаца је доставио стечајном управнику Одлуку КОЈОМ ЈЕ ДАО САГЛАСНОСТ СТЕЧАЈНОМ УПРАВНИКУ ДА МОЖЕ ДА ЗАКАЖЕ ПРОДАЈУ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА ЗА 28.03.2019 МЕТОДОМ АУКЦИЈСКЕ ПРОДАЈЕ.Стечајни управник ће приступити поступку обавештавања и оглашавања продаје сагласно Закону о стечају.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 21.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/9	01.10.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE OKTOBAR	963.806,19
15/10	01.11.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE NOVEMBAR	820.275,16
15/11	01.12.2018.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE DECEMBAR	296.705,30
Укупно:			2.080.786,65
Укупни приходи:			2.080.786,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/11/4	01.10.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/12	01.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
9/12	01.11.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2/11/5	01.10.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28/12/1	01.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
9/12/1	01.11.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4/10/2	01.10.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	183.591,95
4/10/4	01.10.2018.	prinudna naplata	36.613,64
7/11	01.11.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	208.323,92
9/12/10	01.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	184.934,00
6/12	01.11.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	41.676,08
6/12/1	01.10.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	29.794,41
6/12/2	01.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	65.066,00
Укупно:			750.000,00
Пошта и телефон			
4/10/3	01.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	14.773,88
2/11/1	01.10.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	219.415,00
2/11/3	01.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	13.784,35
9/12/9	01.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.827,52
19/12/4	01.12.2018.	BIPOST DOO BEOGRAD	68.216,40

Пошта и телефон	
Укупно:	333.017,15

Текуће одржавање			
10/2018	01.10.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.249.136,83
2/10	01.10.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.218.720,50
4/10/1	01.11.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	173.043,07
2/11	01.11.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.256.836,05
19/12	01.12.2018.	A POLITIKA	177.600,00
19/12/1	01.12.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	88.557,27
19/12/2	01.12.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.388,72
19/12/3	01.12.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
6/12/4	01.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	48.397,51
Укупно:			4.358.719,95

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.511,33
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.225,37
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.615,00
Укупно:			7.351,70

Бруто зараде по уговору о делу			
1/10	01.10.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
2/11/6	01.10.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
2/11/7	01.10.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
2/11/8	01.10.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2/11/9	01.10.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
2/11/10	01.10.2018.	Panic Tijana	60.000,00
2/11/11	01.10.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
28/12/2	01.12.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28/12/3	01.12.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28/12/4	01.12.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
28/12/5	01.12.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28/12/6	01.12.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
1/12	01.12.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
9/12/2	01.11.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
9/12/3	01.11.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
9/12/4	01.11.2018.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
9/12/5	01.11.2018.	Panic Tijana	60.000,00
9/12/6	01.11.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
9/12/7	01.11.2018.	VUJIC TATJANA	40.000,00
9/12/8	01.11.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
Укупно:			2.022.789,02

Укупно обавезе стечајне масе:	7.471.877,82
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	7.771.877,82
-------------------------	---------------------

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 **01.10.2018.** **5.553.648,56**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE OKTOBAR	963.806,19
02.11.2018.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE NOVEMBAR	820.275,16
17.12.2018.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE DECEMBAR	296.705,30
Укупно:		2.080.786,65

Укупни приливи: 2.080.786,65

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
02.11.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
19.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
28.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
02.11.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
19.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
19.12.2018.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
04.10.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	183.591,95
03.10.2018.	prinudna naplata	36.613,64
07.11.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	208.323,92
19.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	184.934,00
06.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	29.794,41
06.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	41.676,08
06.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	65.066,00
Укупно:		750.000,00

Пошта и телефон		
04.10.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	14.773,88
02.11.2018.	VIPOST DOO BEOGRAD	219.415,00
02.11.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	13.784,35
19.12.2018.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	16.827,52
19.12.2018.	VIPOST DOO BEOGRAD	68.216,40

Пошта и телефон	
Укупно:	333.017,15

Текуће одржавање		
04.10.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.249.136,83
04.10.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.218.720,50
01.11.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	173.043,07
02.11.2018.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.256.836,05
19.12.2018.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	88.557,27
19.12.2018.	SOX DOO BEOGRAD	99.388,72
19.12.2018.	DAN GRAF DOO	47.040,00
19.12.2018.	A POLITIKA	177.600,00
06.12.2018.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	48.397,51
Укупно:	4.358.719,95	

Платни промет		
10.10.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.511,33
30.11.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.225,37
31.12.2018.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.615,00
Укупно:	7.351,70	

Бруто зараде по уговору о делу		
02.11.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
02.11.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
02.11.2018.	VUJIC TATJANA	80.000,00
02.11.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
02.11.2018.	Panic Tijana	60.000,00
02.11.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
19.12.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
19.12.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
19.12.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
19.12.2018.	Panic Tijana	60.000,00
19.12.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
19.12.2018.	VUJIC TATJANA	40.000,00
19.12.2018.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
28.12.2018.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.12.2018.	Popovic Dejana	80.000,00
28.12.2018.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
19.12.2018.	Panic Tijana	60.000,00
28.12.2018.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
Укупно:	1.413.336,27	

Укупни одливи:	7.162.425,07
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	472.010,14
---	-------------------

