

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2019.

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

5) BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-549967-48

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.716.955,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	752.897.081,99
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>4.314.024.979,56</b>

#### Коментар

Биланс из претходног извештајног периода.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.716.955,29
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.314.024.979,56</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

**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	1.716.955,29
2.	Дати аванси	21.994.552,88	0,00
3.	Потраживања	552.817.239,63	0,00
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>574.811.792,51</b>	<b>3.739.213.187,05</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било преноса без накнаде.

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	1.495.500.031,76	0,00	2.241.996.200,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.495.500.031,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.241.996.200,00</b>

## Коментар

Стечајни дужник је продат дана 28.03.2019 године, као правно лице за 19.000.000,00 евра.

Процењена вредност стечајног дужника на дан отварања стечаја је била већа за 1.495.500.031 динара што у извештају представља умањење имовине.

## 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	1.489.099.118,01	752.897.081,99	2.241.996.200,00	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)	952.841,18		952.841,18	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>1.490.051.959,19</b>	<b>752.897.081,99</b>	<b>2.242.949.041,18</b>	<b>0,00</b>

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовинске приливе од уплате средства у износу од 19.000.000,00 евра на име продаје стечајног дужника као правног лица, као и готовинске приливе по основу наплате услуга корисницима до 24.04.2019. године.

### 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	8.309.217,00	4.920.000,00	4.920.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>796.587,50</b>	<b>8.459.217,00</b>	<b>5.070.000,00</b>	<b>5.070.000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	250.000,00	170.553,52	170.553,52	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	228.833,90	228.833,90	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,05	33.676.980,29	33.018.026,48	33.018.026,53	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	58.178,03	58.178,03	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	1.218.905,50	1.434.278,14	1.434.276,68	2.653.182,18	0,00
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	10.000,00	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	10.554,90	10.554,90	10.554,90	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	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.218.905,55</b>	<b>40.311.813,33</b>	<b>38.920.423,51</b>	<b>40.139.329,06</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду, након продаје стечајног дужника као правног лица и пријема готовинских средстава, вршене су исплате доспелих обавеза које нису плаћене у претходном периоду, а за које је суд доносио решења о одобравању трошкова за сваки месец. Суд је донео Решење дана 10.04.2019. године којим је дао сагласност стечајном управнику да може да изврши плаћања доспелих, одобрених а неплаћених трошкова. До краја извештајног периода стечајни дужник је исплатио све доспеле обавезе стечајне масе, осим обавеза према комуналним предузећима које су накнадно фактурисане после 24.04.2019 године, као и коначне награде стечајном управнику.

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	94.880,06	0,00	0,00	94.880,06
4. III исплатни ред	1.243.039.463,00	3.111.072.838,91	0,00	4.354.112.301,91
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	837.071.754,22	0,00	0,00	837.071.754,22
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>2.090.197.550,25</b>	<b>3.111.072.838,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5.201.270.389,16</b>

**Коментар**

Дана 10.06.2019 године одржано је допунско испитно рочиште. Повериоцима чија су потраживања испитана на допунском испитном рочишту, суд је доставио одлуке. Након истека рока за жалбу по одлукама са испитног рочишта, стекли су се услови за израду Нацрта решења за главну деобу.

С тога у извештајном периоду није ни било исплата по основу утврђених потраживања.

Очекује се до краја августа Нацрт решења о главној деоби.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2019.	754.614.037,28
2.	Укупан прилив		1.490.051.959,19
3.	Укупан одлив		45.209.329,06
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)	30.06.2019.	2.199.456.667,41

**Коментар**

У извештајном периоду било је прилива на основу продаје стечајног дужника као правног лица и одлива на основу исплате обавеза стечајне масе, све у сагласности стечајног судије.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду 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

У извештајном периоду вршене су исплате обавеза према ангажованим лицима по уговору о делу. У мају и јуну ангажовано је само једно лице по уговору о делу. Ана Обреновић.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.199.456.667,41
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.199.456.667,41</b>

##### Коментар

Након продаје стечајног дужника као правног лица.

##### 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

##### 06.06.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након продаје стечајног дужника 28.03.2019. године, купац стечајног дужника уплатио је преостали износ излицитиране суме. Дана 25.04.2019 године суд је донео Решење о обустави стечајног поступка, због продаје стечајног дужника као правног лица и наставак поступка над стечајном масом. Решење је постало правоснажно 24.05.2019. године. Стечајни управник извршио записнички предају имовине стечајног дужника новом власнику.

Дана 10.06.2019. године одржано је допунско испитно рочиште

Након продаје , стекли су се услови за исплату обавеза стечајне масе за обавезе по којима је суд дао сагласност суда на месечне трошкове.

Обавезе стечајне масе су исплаћене из остварених средстава од продаје стечајног дужника, осим обавеза према јавним предузећима до 25.04.2019 године и обавезе на име награде стечајном управнику.

Током јула 2019 године, после истека рока за жалбу по одлукама суда са испитног рочишта стећиће се услови за израду Нацрта за главну деобу и исплату поверилаца са утврђеним потраживањима.

У извештајном периоду ивршене су исправке коначне листе утврђених потраживања.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 05.09.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4298-14590-639550-35150	04.04.2019.	MADISON DEBT HOLDINGS S.A.R.L	2.241.996.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.241.996.200,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2019	15.04.2019.	POTRAŽIVANJE OD KORISNIKA METROMREŽE ZA APRIL MESEC	100.381,50
2/2019	15.05.2019.	POTRAŽIVANJE OD KORISNIKA METROMREŽE ZA MAJ MESEC	552.525,33
3/2019	14.06.2019.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA METROMREŽE ZA JUN DO 14.06	85.804,44
4/2019	30.06.2019.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA METROMREŽE ZA JUN MESEC OD 14.06	214.129,91
<b>Укупно:</b>			<b>952.841,18</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.242.949.041,18</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
4/4/6	01.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
25/4/6	01.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
24/5	01.05.2019.	Радовић Мироска	4.720.000,00
21/6	01.06.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
21/6/1	01.06.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.920.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
4/4/7	01.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
25/4/5	01.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
24/5/1	01.05.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>5.070.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
27/6/2	01.04.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	170.553,52
<b>Укупно:</b>			<b>170.553,52</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
11/4/16	01.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	39.758,30
27/5	01.05.2019.	VIPOST DOO BEOGRAD	138.291,60
27/6/3	01.05.2019.	VIPOST DOO BEOGRAD	50.784,00
<b>Укупно:</b>			<b>228.833,90</b>



Текуће одржавање			
11/4/1	01.04.2019.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	178.261,13
11/4/2	01.04.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	223.943,00
11/4/3	01.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	258.650,75
11/4/4	01.04.2019.	BIPOST DOO BEOGRAD	356.317,20
11/4/5	01.04.2019.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	419.882,77
11/4/6	01.04.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	449.019,36
11/4/8	01.04.2019.	SOX DOO BEOGRAD	1.194.101,80
11/4/9	01.04.2019.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	1.319.346,02
11/4/10	01.04.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	3.129.980,38
11/4/11	01.04.2019.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	3.322.048,80
11/4/13	01.04.2019.	SRBIJAUTOPUT DOO BEOGRAD	6.214.172,76
11/4/14	01.04.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	8.046.243,48
11/4/15	01.04.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.422.006,69
24/5/4	01.04.2019.	SOKOJ - ORGANIZACIJA MUZIČKIH AUTORA SRBIJE	947.301,56
16/5	01.04.2019.	Matejic Tomislav	57.797,21
16/5/1	01.04.2019.	Petrović Milan	48.000,00
16/5/2	01.04.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.290.722,74
13/5/2	01.04.2019.	HEPI STARS DOO GRADINJE	566.201,76
21/6/2	01.06.2019.	APR	1.200,00
27/6	01.06.2019.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	707.731,20
27/6/1	01.06.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	180.349,16
17/5	01.04.2019.	FTV programgesellschaft mbh	42.466,03
17/5/1	01.04.2019.	TRAVEL CHANNEL-SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL UK LTD-VEZA T-013 TRAVEL CHANNEL	84.932,06
17/5/2	01.04.2019.	THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED	38.573,31
17/5/3	01.04.2019.	DA VINCI MEDIA GMBH	56.621,38
17/5/4	01.04.2019.	SAPPHIRE MEDIA INTERNATIONAL BV-HUSTLER TV	99.087,41
17/5/5	01.04.2019.	AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE S.R.O. - veza CHELLO CENTRAL EUROPE s.r.o. (C-002)	138.014,60
17/5/6	01.04.2019.	MTV ADRIA DOO	28.282,38
17/5/7	01.04.2019.	DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED	181.108,67
17/5/8	01.04.2019.	EUROSPORT SA	452.176,69
20/5	01.04.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	150.712,94
20/5/1	01.04.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	123.048,01
21/5	01.04.2019.	ODVETNIČKA PISARNA ČAD	220.489,85
22/5	01.04.2019.	MTV ADRIA DOO	21.396,48
22/5/1	01.04.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	47.838,90
<b>Укупно:</b>			<b>33.018.026,48</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	21.695,72
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	33.854,58
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	1.582,73
<b>Укупно:</b>			<b>58.178,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
4/4	01.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	255.556,07
4/4/1	01.04.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
4/4/2	01.04.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
4/4/3	01.04.2019.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
4/4/4	01.04.2019.	Panic Tijana	60.000,00
4/4/5	01.04.2019.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
25/4	01.04.2019.	Cvitkovac Dejan	50.000,00
25/4/1	01.04.2019.	Panic Tijana	60.000,00
25/4/2	01.04.2019.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
25/4/3	01.04.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25/4/4	01.04.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
24/4/7	01.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	255.556,07
24/5/2	01.05.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
24/5/3	01.05.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
21/6/3	01.06.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
21/6/4	01.06.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.434.276,68</b>

Трошкови оглашавања			
13/5	01.04.2019.	A POLITIKA	7.142,40
13/5/1	01.04.2019.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>			<b>10.554,90</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
11/4/7	01.04.2019.	ALSU	600.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>600.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
11/4/12	01.04.2019.	ALSU	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.400.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>38.920.423,51</b>
--------------------------------------	--	--	----------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>43.990.423,51</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  
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-549967-48  
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-00-523-0000211-0

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>754.614.037,28</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Имовина		
24.04.2019.	MADISON DEBT HOLDINGS S.A.R.L	1.489.099.118,01
<b>Укупно:</b>		<b>1.489.099.118,01</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.05.2019.	POTRAŽIVANJE OD KORISNIKA METROMREŽE ZA MAJ MESEC	552.525,33
15.04.2019.	POTRAŽIVANJE OD KORISNIKA METROMREŽE ZA APRIL MESEC	100.381,50
14.06.2019.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA METROMREŽE ZA JUN DO 14.06	85.804,44
30.06.2019.	POTRAŽIVANJA OD KORISNIKA METROMREŽE ZA JUN MESEC OD 14.06	214.129,91
<b>Укупно:</b>		<b>952.841,18</b>

Укупни приливи: 1.490.051.959,19

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
25.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
24.05.2019.	Радовић Мироска	4.720.000,00
21.06.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
21.06.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.920.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
25.04.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
24.05.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
27.06.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	170.553,52
<b>Укупно:</b>		<b>170.553,52</b>

Пошта и телефон		
11.04.2019.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	39.758,30
27.05.2019.	BIPOST DOO BEOGRAD	138.291,60
27.06.2019.	BIPOST DOO BEOGRAD	50.784,00
<b>Укупно:</b>		<b>228.833,90</b>

Текуће одржавање		
11.04.2019.	BIPOST DOO BEOGRAD	0,05
11.04.2019.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	178.261,13
11.04.2019.	REPUBLIČKI GEODETSKI ZAVOD	223.943,00
11.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	258.650,75
11.04.2019.	BIPOST DOO BEOGRAD	356.317,20
11.04.2019.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	419.882,77
11.04.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	449.019,36
11.04.2019.	SOX DOO BEOGRAD	1.194.101,80
11.04.2019.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	1.319.346,02
11.04.2019.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	3.129.980,38
11.04.2019.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	3.322.048,80
11.04.2019.	SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD	6.214.172,76
11.04.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	8.046.243,48
11.04.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.422.006,69
25.04.2019.	SOKOJ - ORGANIZACIJA MUZIČKIH AUTORA SRBIJE	947.301,56
16.05.2019.	Matejic Tomislav	57.797,21
16.05.2019.	Petrović Milan	48.000,00
16.05.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	2.290.722,74
13.05.2019.	HEPI STARS DOO GRADINJE	566.201,76
21.06.2019.	APR	1.200,00
27.06.2019.	TELEGROUP DOO BEOGRAD	707.731,20
27.06.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	180.349,16
17.05.2019.	FTV programmgesellschaft mbh	42.466,03
17.05.2019.	TRAVEL CHANNEL-SCRIPPS NETWORKS INTERNATIONAL UK LTD-VEZA T-013 TRAVEL CHANNEL	84.932,06
17.05.2019.	THE WALT DISNEY COMPANY LIMITED	38.573,31
17.05.2019.	DA VINCI MEDIA GMBH	56.621,38

Текуће одржавање		
17.05.2019.	SAPPHIRE MEDIA INTERNATIONAL BV-HUSTLER TV	99.087,41
17.05.2019.	AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE S.R.O. - veza CHELLO CENTRAL EUROPE s.r.o. (C-002)	138.014,60
17.05.2019.	MTV ADRIA DOO	28.282,38
17.05.2019.	DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LIMITED	181.108,67
17.05.2019.	EUROSPORT SA	452.176,69
20.05.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	150.712,94
20.05.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	123.048,01
21.05.2019.	ODVETNIČKA PISARNA ČAD	220.489,85
22.05.2019.	MTV ADRIA DOO	21.396,48
22.05.2019.	VIACOM GLOBAL HUNGARY KFT	47.838,90
<b>Укупно:</b>		<b>33.018.026,53</b>

Платни промет		
10.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	320,00
22.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	21.695,72
30.04.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	725,00
27.05.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	33.854,58
29.06.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	1.582,73
<b>Укупно:</b>		<b>58.178,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	255.556,07
04.04.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
04.04.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
04.04.2019.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
04.04.2019.	Panic Tijana	60.000,00
04.04.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
11.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
11.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
11.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
11.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	321.116,48
25.04.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
25.04.2019.	Panic Tijana	60.000,00
25.04.2019.	ALOBALDI ALEKSANDAR	65.000,00
25.04.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25.04.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
25.04.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	255.556,07
24.05.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
24.05.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
21.06.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
21.06.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
<b>Укупно:</b>		<b>2.653.182,18</b>

Трошкови оглашавања		
16.05.2019.	A POLITIKA	7.142,40
13.05.2019.	SLUZBENI GLASNIK	3.412,50
<b>Укупно:</b>		<b>10.554,90</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.04.2019.	ALSU	600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>600.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
11.04.2019.	ALSU	3.400.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.400.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>45.209.329,06</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>		<b>2.199.456.667,41</b>
---	--	-------------------------

