

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	750.412.063,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.550.154,09
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
Укупно без депозита		751.962.217,12

Коментар

Биланс из предходног месеца.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	750.412.063,03
2.	Дати аванси	0,00	1.550.154,09
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	751.962.217,12

Коментар

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	750.412.063,03
2.	Дати аванси	0,00	1.550.154,09
3.	Потраживања	0,00	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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	751.962.217,12

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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	863.704,54	686.449,55
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	863.704,54	686.449,55

Коментар

Није било промене.

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	863.704,54			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		863.704,54	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду један број радника је извршио повраћај више уплаћених средстава на рачун 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	21.622,28	21.622,28	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	379.749,00	377.358,51	377.358,51	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	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	0,00	409.749,00	398.980,79	398.980,79	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате по Решењу суда .

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	94.880,06	0,00	0,00	94.880,06
4. III исплатни ред	2.926.179.547,93	0,00	4.284.939,69	2.921.894.608,25
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	836.919.481,65	0,00	0,00	836.919.481,65
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	3.763.193.909,64	0,00	4.284.939,69	3.758.908.969,96

Коментар

У извештајном периоду извршене су исплате повериоцима који су доставили инструкције за уплату припадајућих средстава.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	750.412.063,03
2.	Укупан прилив		863.704,54
3.	Укупан одлив		4.983.920,48
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)	30.06.2020.	746.291.847,09

Коментар

У извештајном периоду евидентиран је прилив на име повраћаја погрешно уплаћених средстава на рачуне бивших радника. Исплате су извршене на име одобрених трошкова и обавеза по Решењу суда, као исплате повериоцима који су доставили инструкције за уплату средстава.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 био је ангажован стечајни управник и један радник по уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		746.291.847,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		686.449,55
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
Укупно без депозита		746.978.296,64

Коментар

На крају извештајног периода евидентира се имовина коју чине средства на рачунима стечајног дужника девизна 6.010.282,15 евра, на нерезидентном рачуну 25.089.161,98 динара на текућем рачуну 3.174.395,90 динара.

Потраживања на име аванса чине потраживања од запослених на име више уплаћених средстава гршком банке 02.03.2020 године. У претходном кварталу дато детаљно појашњење.

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

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду вршене су исплате нерезидентним лицима за утврђена потраживања.

Позивани су поериоди којима није извршена исплата утврђених потраживања по Решењу о делимичној деоби да доставе инструкције за исплату утврђених износа.

У извештајном периоду стечајни управник је поново позвао бивше раднике којима је извршена погрешна исплата дана 02.03.2020 да изврше повраћај више уплаћених средстава.

Неколицина радника је извршила повраћај више уплаћених средстава, док незнатан број бивших радника одбијају да врате више уплаћена средства, позивајући се на околности да им је утврђено потраживање у већем износу него што им припада по Решењу о делимичној деоби. Стечајни управник ће поново позвати те бивше запослене да мирним путем врате њима неприпадајуће износе. Уколико у додатном остављеном року од 8 дана не изврше повраћај средстава, стечајни управник ће ангажовати судског

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду приспео је већи број Захтева за исплату по Решењу о делимичној деоби од стране бивших запослених по систему Copy- Paste.

У својим захтевима, бивши запослени истичу да им је у првом исплатном реду признато потраживање у износу од 310.389,90 динара и захтевају исплату комплетног износа.

С обзиром да се структура утврђених потраживања састоји од МИНИМАЛНЕ ЗАРАДЕ за сваки од месеци пре отварања стечаја, а за неисплаћене зараде за 12 месеци пре отварања стечаја, као и припадајућих ДОПРИНОСА ЗА ПИО, као и затезне камате од падања у доцњу па до отварања стечаја, стечајни управник је извршио обрачун, у складу са законом и након обрачуна и идбитка припадајућих доприноса, извршио је исплату НЕТО ИЗНОСА НА РАЧУНЕ БИВШИХ ЗАПОСЛЕНИХ. ПРИПАДАЈУЋЕ ДОПРИНОСЕ ЗА ПИО СУ, НАКОН ОБРАЧУНА И ОДБИТАК, УПЛАЋЕНИ ПРЕМА ОБЈЕДИЊЕНИМ ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА ЗА СВАКИ ОД МЕСЕЦИ, С ПОЗИВОМ НА СВАКУ ОД ПРИЈАВА, уз формирање налога АСИГНАЦИОНОГ, како би се везао стаж осигурања бившим запосленима. А све према Закључку о утврђеним потраживањима са испитног рочишта.

Радницима исплаћује нето износ минималне зараде, а припадајући доприноси ПИО се уплаћују на буџетски рачун обједињене наплате.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

С обзиром да бивши радници, који су поднели Захтеве за исплату по Решењу о делимичној деоби, захтевају да им се изврши исплата целокупног износа који је утврђен у трећем исплатном реду, стечајни управник истиче, да је извршио обрачун разлике између уговорене зараде и износа зараде који је утврђен у првом исплатном реду, минималне зарде са припадајућим доприносима, и да је износ утврђен у трећем исплатном реду са свим припадајућим порезима и доприносима који се, сагласно законским прописима обрачунавају и обустављају пре било какве исплате давања радницима, а све према Решењу и Закључку са испитног рочишта. Стечајни управник је исплатио припадајући нето износ радницима на текуће рачуне, а одбитне ставке, на име пореза и доприноса уплатио је према ОБЈЕДИЊЕНИМ ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА, за сваки од месеци, на рачун БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА.

Захтев бивших радника за исплату на њихове текуће рачуне ЦЕЛОКУПНОГ ИЗНОСА ИЗ РЕШЕЊА ЈЕ АПСОЛУТНО НЕОСНОВАН И У ЦЕЛОСТИ У СУПРОТНОСТИ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНСКИМ ПРОПИСИМА.

С обзиром да је стечајни управник, накнадном контролом и провром података у повезаној фирми са стечајним дужником, а преко које су вршене исплате зарада запослених, констатовао да су поједини радници, а који су поднели ове захтеве, поднели лажне пријаве потраживања, с обзиром да су већ исплаћени, стечајни управник ће сагледати могућност за подношење тужбе за лажно подношење пријаве потраживања у стечајном поступку.

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У наставку списак радника који су захтевали исплату целокупног износа на текући рачун по решењу о делимичној деоби

1. Тајјана Вујић
2. Дејана Поповић
3. Дејан Цвитковац,
4. Тијана Панић,
5. Сениша Ускоковић,
6. Јелена Костић,
7. Александар Буква,
8. Николић Вукашин,
9. Спасојевић Дејан,
10. Дарко Збрдац,

30.06.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У наставку списак бивших радника којима је грешком БАНКЕ извршена погрешна уплата 02.03.2020, а који одбијају да мирним путем врате средства

1. Владимир Маричић- 142.196,65 дин,
2. Нена Богдановић-97.213,43 динара,
3. Небојша Пуповац- 57.555,72 динара, живи у Немачку, обећао враћање новца када буде дошао у Србију.
4. Марко Коњовода-98.077,09 динара, живи у Ирску обећао враћање средства када буде дошао у Србију.
5. Јелена Костић-101.072,52 динара,
- Горан Шћепановић- 21.268,27 динара

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
28-04	01.04.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25-5	01.05.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
26/6	01.06.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28-04-1	01.04.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25-5/1	01.05.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
26/6/1	01.06.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	935,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	695,20
Провизија и други финансијски расходи	05.06.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	19.252,08
			Укупно: 21.622,28
Бруто зараде по уговору о делу			
28-04-2	01.04.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30/4/1	01.04.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
25-5/2	01.05.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
25-5/3	01.05.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
26/6/2	01.06.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30/6-1	01.06.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:			377.358,51

Укупно обавезе стечајне масе:	398.980,79
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	698.980,79
-------------------------	-------------------

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
 Banka Intesa - Nerezidentni račun, 160-600000006406996

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	750.412.063,03
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Наплата потраживања		
27.05.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	10.027,46
29.05.2020.	Radovanovic Slobodan	134.651,70
03.06.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	445.074,81
12.06.2020.	SCEPANOVIC GORAN	108.100,00
15.06.2020.	Radosavljevic Marko	115.314,30
15.06.2020.	KOSTIC JELENA	25.536,27
19.06.2020.	KOSTIC JELENA	25.000,00
Укупно:		863.704,54

Укупни приливи:	863.704,54
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.04.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.05.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
26.06.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.05.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
26.06.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.04.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
31.05.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	935,00
30.06.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	695,20
05.06.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	19.252,08
Укупно:		21.622,28

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30.04.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
25.05.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25.05.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
26.06.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30.06.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:		377.358,51

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
05.06.2020.	SOFT NET DOO SLOVENIJA	4.238.018,39
27.05.2020.	Radan Vladimir	46.921,30
Укупно:		4.284.939,69

Укупни одливи:		4.983.920,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	746.291.847,09
---	-----------------------