

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 21.02.2022.

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

Матични број: 27008151

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2021. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 705.805.514,99 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 325.767,71 |
| 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 | | 706.131.282,70 |

Коментар

у ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ НИЈЕ БИЛО ПРОМЕНА.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 705.805.514,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 325.767,71 |
| 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 | 706.131.282,70 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 705.805.514,99 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 325.767,71 |
| 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 | 706.131.282,70 |

Коментар

У извештајном периоду 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 | 325.767,71 |
| 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 | 0,00 | 325.767,71 |

Коментар

У извештајном периоду 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 | 50.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 11.080.591,59 | 11.080.591,59 | 11.080.591,59 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 50.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 50.000,00 |
| 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 | 896.587,50 | 11.330.591,59 | 11.330.591,59 | 11.380.591,59 | 846.587,50 |

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 | 78.111,29 | 78.111,29 | 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 | 125.786,17 | 379.749,00 | 377.358,51 | 377.358,51 | 125.786,17 |
| 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 | 125.786,17 | 409.749,00 | 455.469,80 | 455.469,80 | 125.786,17 |

Коментар

У извештајном периоду било је исплата по Решењу суда на име трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе, као и исплате повериоцима по Решењу суда од 15.11.2021. године. Такође су пребачена средства са редовног рачуна на нерезидентни рачун стечајног дужника, а све у сврху исплате нерезидентним стечајним повериоцима.

| 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 | 4.825.340.093,00 | -58.653.236,04 | 599.634.482,68 | 4.167.052.374,28 |
| 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 | 5.662.354.454,71 | -58.653.236,04 | 599.634.482,68 | 5.004.066.735,99 |

Коментар

У извештајном периоду исплаћена су утврђена потраживања по Решењу суда од 15.11.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | |
|--|-------------|----------------|
| 1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2021. | 705.805.514,99 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 611.470.544,07 |
| 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) | 31.12.2021. | 94.334.970,92 |

Коментар

Након исплате стање на редовном рачуну и на нерезидентном динарском рачуну.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.10.21. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 31.12.2021. | 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

Исплата једног ангажованог лица по Решењу суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2021. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 94.334.970,92 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 325.767,71 |
| 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 | | 94.660.738,63 |

Коментар

Стање на крају извештајног периода.

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

31.12.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је сачинио Предлог Нцрта за главну деобу , а на основу које је стечајни судија донео Решење којим сњ одобрава ислата стечајним повериоцима , који нису обухваћени Решењем о Делимичној деобе , а који су испунили услове за исплат.и то Телеком Словеније, Томаж Тавш, MEDISOM DEBT И хипо алпе банци.До краја извештајног периода повериоци Томаж Твш и MEDISOM DEBT су доставили инструкције за уплату на нерезидентни рачун стечајног повериоца, док остали повериоци нису доставили инструкције за исплату.

Такође ни повериоци којима је утврђено потраживање по Решењу о Делимичној деоби , у извештајном периоду нису доставили инструкције за уплату средстава.У извештајном периоду суд је донео Решење о висини коначне награде за рад стечајном управнику. Утоку је парница за утврђивање оспореног потраживања стечајног повериоца БТЦ .

Након окончања поступка стећиће сеуслови за закључење стечајног поступка над стечајном масом.

Број предмета: З-СТ-121/2015

Датум: 21.02.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|--------------|-----------------|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
| 2511/10 | 25.10.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 2511/2 | 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 100.000,00 |
| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | | |
| 2212 KN | 22.12.2021. | Радовић Мироска | 11.080.591,59 |
| | | | Укупно: 11.080.591,59 |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2511/1н11 | 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 2511/н/10 | 25.10.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 2512 | 25.12.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| | | | Укупно: 150.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: 11.330.591,59 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 11.10.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 150,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.10.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 595,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 895,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 60,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 675,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 17.12.2021. | Banka Intesa - Nerezidentni račun | 75.736,29 |
| Укупно: | | | 78.111,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------|
| 2511/пид 10/1 | 25.10.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 2511/пид 10/2 | 25.10.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| 2511/PID 11/1 | 25.11.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 2511/PID 11/20 | 25.11.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| 2512/1 | 25.12.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 2512/2 | 25.12.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| Укупно: | | | 377.358,51 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 455.469,80 |
|--------------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Укупни трошкови: | 11.786.061,39 |
|-------------------------|----------------------|

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 01.10.2021. | 705.805.514,99 |
|---|-----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.10.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

| Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | | |
|--|-----------------|----------------------|
| 22.12.2021. | Радовић Мироска | 11.080.591,59 |
| Укупно: | | 11.080.591,59 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------|
| 01.10.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| 25.11.2021. | Радовић Мироска | 50.000,00 |
| Укупно: | | 150.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|-----------------------------------|------------------|
| 11.10.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 150,00 |
| 30.10.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 595,00 |
| 30.11.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 895,00 |
| 20.12.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 60,00 |
| 31.12.2021. | BANCA INTESA STEČAJNA MASA | 675,00 |
| 17.12.2021. | Banka Intesa - Nerezidentni račun | 75.736,29 |
| Укупно: | | 78.111,29 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 01.10.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| 01.10.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 25.11.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 25.11.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| 25.11.2021. | OBRENOVIC ANA | 80.000,00 |
| 25.11.2021. | PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA | 45.786,17 |
| Укупно: | | 377.358,51 |

Исплата обавеза према повериоцима

| III исплатни ред | | |
|------------------|---|-----------------------|
| 17.12.2021. | TOMAZ TAVS PR MARKETINSKA AGENCIJA JUMITO MEDIA | 2.681.570,02 |
| 17.12.2021. | MADISON DEBT HOLDING S.a.r.l | 596.952.912,66 |
| Укупно: | | 599.634.482,68 |

| | | |
|-----------------------|--|-----------------------|
| Укупни одливи: | | 611.470.544,07 |
|-----------------------|--|-----------------------|

| | | |
|---|--|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2021. | | 94.334.970,92 |
|---|--|----------------------|