

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 17.10.2023.

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

Матични број: 27008151

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић

Број лиценце: 155-1897

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.694.185,87
2.	Орочена средства	52.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.019.953,58</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стању на дан 01.07.2023. године, односно након уноса промена насталих до истека другог квартала 2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.694.185,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.019.953,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

**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	14.694.185,87
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.019.953,58</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по 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	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.767,71</b>

## Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	136.155.299,42			
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		136.155.299,42	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у корист стечајне масе у висини од 136.155.299,42 динара и то:

- у износу од 843.988,56 динара по основу камате на орочени динарски депозит код пословне банке;

- остварен је прилив у износу од 135.311.310,86 динара по основу исплате вишка деобне масе дужнику стечајне масе Тарго телеком доо Београд - у стечају као члану, односно имаоцу удела у капиталу трећег лица, односно дужника стечајне масе "Vorex inženjering" доо Београд - у стечају по решењима Привредног суда у Београду 11 Ст 249/2021 од 20.06.2023. године и 11 Ст 249/2021 од 04.08.2023. године. Наведени прилив не представља уновчење стечајне масе, већ у рачуноводственом смислу представља други финансијски приход.

Стечајни управник истиче да је решењем Привредног суда у Београду 11 Ст 249/2021 од 20.06.2023. године пренето оснивачу, овде дужнику стечајне масе ТАРГО ТЕЛЕКОМ д.о.о. Београд - у стечају, са 45% учешћа у оснивачком капиталу дужника стечајне масе "Vorex inženjering" доо Београд - у стечају сразмерно нанашлаћено потраживање у износу од 1.208.881,18 динара са законском затезном каматом од извршности одлуке до исплате и то:

- у поступку извршења наплате пред јавним извршитељем Паламаревић Марком из Београда број извршног предмета ИИ 2873/21

против извршног дужника ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ а.д. Београд, Немањина 6, ради намирења новчаног потраживања на име накнаде штете;

- у поступку наплате пред јавним извршитељем Живанов Слободаном из Београда број извршног предмета ИИ 731/21 против извршног дужника РАТКО МИТРОВИЋ а.д. Београд ради намирења новчаног потраживања на име трошкова парничног поступка П 4846/17 који се водио пред Привредним судом у Београду.

### 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	0,00	0,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>800.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.587,50</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	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	25.000,00	5.680,00	5.680,00	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	6.944,16	6.944,16	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	141.000,00	138.888,90	138.888,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		130.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>226.000,00</b>	<b>1.681.513,06</b>	<b>130.181.513,06</b>	<b>1.500.000,00</b>

#### Коментар

- У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета и поштарине, накнаде по уговору о делу за период јул-септембар 2023. године и књиговодствене услуге за период јул-септембар 2023. године.
- Евидентирана је обавеза за тарифу број 6. која се односи на приливе остварене у трећем кварталу 2023. године, која ће бити измирена након прибављања сагласности стечајног суда.
- Исказани износ од 130.000.000,00 динара на позицији орочење средстава не представља одлив, односно трошак стечајне масе, већ трансфер у оквиру истог правног лица између динарског текућег и депозитног рачуна у пословној банци.

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	94.880,06	0,00
4. III исплатни ред	4.138.574.503,47	0,00	1.570.243,42	4.137.004.260,05
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.975.588.865,18</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.123,48</b>	<b>4.973.923.741,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршене су исплате у укупном износу од 1.665.123,48 динара по основу деобе у корист пет стечајних поверилаца од укупно 20 којима је упућен допис да доставе инструкције за уплату по основу делимичне деобе.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	14.694.185,87
2.	Укупан прилив		136.155.299,42
3.	Укупан одлив		131.846.636,54
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)	30.09.2023.	19.002.848,75

**Коментар**

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника одговара изводима по рачунима у односу на почетни и крајњи датум квартала. Истичемо да износ орочених средстава на депозитном рачуну стечајне масе у пословној банци на дан 30.09.2023. године износи 182.000.000,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајна маса нема средства у благајни.

#### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

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

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.002.848,75
2. Орочена средства		182.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>201.328.616,46</b>

Коментар

Биланс имовине на дан 30.09.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у трећем кварталу 2023. године.

#### 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

##### 31.07.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.07.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јуну 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 14.07.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за август 2023. године;
- Дана 19.07.2023. године достављен је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за други квартал 2023. године;
- Дана 20.07.2023. године примљена решења Привредног суда у Београду којима се даје сагласност на план трошкова стечајног

поступка и обавеза стечајне масе за јул и август 2023. године;

### **31.08.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Дана 07.08.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јулу 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 17.08.2023. године на адресе 20 стечајних поверилаца који су у поверилачкој доцњи за пријем износа за исплату потраживања одређених делимичном деобом послати су позиви за изјашњење и захтеви за достављање података о броју рачуна стечајних поверилаца којима није извршено плаћање по основу делимичне деобе стечајне масе;
- Дана 18.08.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за август 2023. године;
- Дана 25.08.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за септембар 2023. године;
- Дана 29.08.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за август 2023. године;
- Дана 31.08.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за септембар 2023. године;

### **30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Дана 05.09.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу августу 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 05.09.2023. године достављена је Привредном суду у Београду информација о орочавању слободних новчаних средстава;
- Дана 18.09.2023. године примљен је поднесак Државног правобранилаштва од 11.09.2023. године;
- Дана 25.09.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за октобар 2023. године;
- У извештајном периоду извршене су исплате у укупном износу од 1.665.123,48 динара по основу деобе у корист пет стечајних поверилаца од укупно 20 којима је упућен допис да доставе инструкције за уплату по основу делимичне деобе.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 17.10.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
08-2023-04	29.08.2023.	Бакић Милош	5.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>5.680,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.009,16
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.944,16</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
07-2023-01	21.07.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
07-2023-02	21.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
08-2023-01	29.08.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
08-2023-02	29.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
09-2023-01	29.09.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00



Бруто зараде по уговору о делу			
09-2023-02	29.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>			<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге			
07-2023-03	21.07.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
08-2023-03	29.08.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
09-2023-03	29.09.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Q3-2023	30.09.2023.	ALSU	1.500.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.500.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>1.681.513,06</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.681.513,06</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-549967-48  
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-0052300002110-32  
 Banka Intesa - Nerezidentni račun, 160-6000000064069-96  
 ОТП БАНКА СРБИЈА АД, 325-950070000001-95  
 АИК БАНКА АД, 105-6-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>			<b>66.694.185,87</b>
---	--	--	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297.594,34
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297.594,34
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248.799,88
21.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	134.489.343,51
17.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	821.967,35
<b>Укупно:</b>		<b>136.155.299,42</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>136.155.299,42</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
29.08.2023.	Бакић Милош	5.680,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.680,00</b>

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
21.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.600,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.009,16
31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	480,00

Платни промет	
<b>Укупно:</b>	<b>6.944,16</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
21.07.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
21.07.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
29.08.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
29.08.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
29.09.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
29.09.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>	<b>138.888,90</b>	

Књиговодствене услуге		
21.07.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
29.08.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
29.09.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>	

Орочење средстава		
21.08.2023.	АИК БАНКА АД	130.000.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>130.000.000,00</b>	

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
25.09.2023.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	94.880,06
<b>Укупно:</b>	<b>94.880,06</b>	

III исплатни ред		
25.08.2023.	NITEL-NET	952.218,20
25.09.2023.	UPRAVA JAVNIH PRIHODA GRADA BEOGRADA	227.969,97
25.08.2023.	MILAN DRLJAČA PR, ZR VAR-MONT, APATIN	224.955,08
25.08.2023.	LUKA BEOGRAD	5.820,04
25.09.2023.	Dimitrijevic Jovana	159.280,13
<b>Укупно:</b>	<b>1.570.243,42</b>	

<b>Укупни одливи:</b>	<b>131.846.636,54</b>
-----------------------	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>201.002.848,75</b>
---	-----------------------

