

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 18.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
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**

Почетни стечајни биланс одговара стању на дан 01.10.2023. године, односно након уноса промена насталих до истека трећег квартала 2023. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	19.002.848,75
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>19.328.616,46</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	19.002.848,75
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>19.328.616,46</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**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	3.164.672,62			
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			
<b>Укупно</b>		<b>3.164.672,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у корист стечајне масе у висини од 3.164.672,62 динара по основу камате на орочене динарске депозите код пословне банке.

**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	30.000,00	2.994,00	2.404,00	590,00
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	5.895,00	5.895,00	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	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>231.000,00</b>	<b>177.777,90</b>	<b>177.187,90</b>	<b>1.500.590,00</b>

**Коментар**

- У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета и поштарине, накнаде по уговору о делу за период октобар - децембар 2023. године и књиговодствене услуге за исти период.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.137.004.260,05	-601.604.933,73	116.112,02	3.535.283.214,30
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (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>4.973.923.741,70</b>	<b>-601.604.933,73</b>	<b>116.112,02</b>	<b>4.372.202.695,95</b>

#### Коментар

Према стању у стечајном предмету тадашњи стечајни управник Мироска Радовић потраживање Фактор банке условно је признала на испитном рочишту у износу од 2.805.854.533,44 динара. То потраживање оспорено од стране других поверилаца, и то: Телегрууп доо Београд, Термопласти-Плама доо Словенија, Фрели Франца из Словеније и Цеглар Јоза из Словеније. Поступак је вођен у предмету Привредног суда у Београду 21 П 7092/2015. Условно потраживање Фактор банке пренето је, најпре, Дружби за управљање терјатев банк дд Љубљана, Словенија. Наведено лице уступило је потраживање пријемнику потраживања York Global Offshore BDH S.a.r.l. из Луксембурга, које је у коначном уступљено крајњем пријемнику повериоцу Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга. Крајњи пријемник је након откупа потраживања свих поверилаца који су поднели заједничку тужбу ради оспоравања потраживања другог повериоца, које је условно признао стечајни управник, повукао тужбу, чиме је наведена парница за утврђење оспореног потраживања окончана. Последица окончања наведене парнице је утврђење условног потраживања које је пренето на Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга. Чињеница је да је повериоцу Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга, по истом основу, признато и потраживање у стечајном поступку који се отворен над главним дужником Нуба Нет доо Београд - у стечају. У међувремену, од стране главног дужника Нуба Нет доо Београд - у стечају повериоцу Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга, исплаћен је део дуга у висини од 1.033.989.215,27 динара по решењу Привредног суда у Београду 1 Ст 280/2016 од 30.06.2020. године, које је постало правоснажно 20.08.2020. године. Поднеском од 14.04.2021. године поверилац Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга обавестио је стечајни суд да је од „Tomcetes“ доо - у стечају из Словеније као дужника стечајног дужника Нуба доо Љубљана - у стечају, наплатио износ од 53.205,17 еура, а поднеском од 23.04.2021. године известио је овај суд да је од стране јемца дужника Нуба доо Љубљана - у стечају, Раста Томажича наплатио износ од 6.699,77 еура, што укупно износи 59.904,94 еура или по прерачуну 7.043.003,80 динара. Поднеском од 23.11.2021. године стечајни управник Мироска Радовић извештава стечајни суд о овим уплатама и истиче да је након исплате од стране Нуба Нет доо Београд - у стечају у висини од 1.033.989.215,27 динара и исплате од два лица из Словеније у износу од 7.043.003,80 динара условно признато потраживање повериоца Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга у висини од 2.805.854.533,44 динара, смањено на износ од 1.764.822.314,37 динара. Преостало условно признато потраживање стечајног повериоца трећег исплатног реда Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга у висини од 1.764.822.314,37 динара умањено је за износ од 601.604.933,73 динара који се састоји од исплате износа у висини од 596.952.912,66 динара по решењу овог суда 10 Ст 132/2019 од 15.11.2021. године и исплате износа од 4.652.021,07 динара од стране Нуба Нет доо Београд - у стечају по решењу Привредног суда у Београду 1 Ст 280/2016 од 21.04.2023. године. Преостало је условно утврђено потраживање стечајног повериоца трећег исплатног реда Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга у висини од 1.163.217.380,64 динара. У извештајном кварталу евидентира се износ умањења потраживања по основу исплаћених обавеза повериоцу Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга у износу од 601.604.933,73 динара, тако да након евидентирања умањења потраживање овог повериоца износи 1.163.217.380,64 динара. У овом извештајном кварталу извршена је исплата у износу од 116.112,02 динара по основу делимичне деобе у корист стечајног повериоца Милоша Каурина који је одговорио на допис стечајног управника и доставио инструкције за уплату.

#### За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	19.002.848,75
2.	Укупан прилив		3.164.672,62
3.	Укупан одлив		293.299,92
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)	31.12.2023.	21.874.221,45

#### 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 31.12.2023. године износи 182.000.000,00 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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
<b>Укупно</b>	

**Коментар****5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.874.221,45
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>204.199.989,16</b>

**Коментар**

Биланс имовине на дан 31.12.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у четвртном 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

### 31.10.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.10.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу септембру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 05.10.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2023. године;
- Дана 05.10.2023. године примљен преко Привредног суда у Београду поднесак пуномоћника „Addiko Bank dd Ljubljana“;
- Дана 19.10.2023. 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 трећи квартал 2023. године;
- Дана 19.10.2023. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 16.10.2023. године са налогом за изјашњење о стечајном поступку;
- Дана 25.10.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за новембар 2023. године;
- Дана 27.10.2023. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење по налогу суда из закључка од 16.10.2023. године;
- Дана 30.10.2023. године примљено је решење Привредног суда у Београду од 25.10.2023. године којим је одбијен захтев повериоца „Addiko Bank dd Ljubljana“ за исплату преко пуномоћника;
- Дана 30.10.2023. године поново је послато више позива за изјашњење и доставу податка о броју рачуна иностраним стечајним повериоцима;

### 30.11.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 02.11.2023. године примљен преко Привредног суда у Београду поднесак пуномоћника „Addiko Bank dd Ljubljana“ од 25.10.2023. године;
- Дана 06.11.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу октобру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 06.11.2023. године примљен закључак Привредног суда у Београду од 01.11.2023. године са налогом за доставу нацрта за главну деобу;
- Дана 07.11.2023. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење стечајног управника на поднесак повериоца „Addiko Bank dd Ljubljana“ од 25.10.2023. године;
- Дана 20.11.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за децембар 2023. године;
- Дана 30.11.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2023. године;
- Дана 30.11.2023. године примљен преко Привредног суда у Београду поднесак стечајног повериоца Милоша Каурина од 16.11.2023. године;

### 31.12.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 07.12.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за новембар 2023. године;
- Дана 08.12.2023. године достављен је Привредном суду у Београду и одбору поверилаца нацрт за главну деобу у пречишћеном тексту;
- Дана 08.12.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу новембру 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 22.12.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за јануар 2024. године;
- Дана 27.12.2023. године примљен преко Привредног суда у Београду поднесак пуномоћника повериоца „Madisin Debt Holding S.a.r.l. Luxembourg“ од 22.12.2023. године;
- Поводом обавештења стечајног управника у тексту нацрта за главну деобу од 08.12.2023. године и изјашњења пуномоћника повериоца Madison Debt Holding S.a.r.l. из Луксембурга од 22.12.2023. године, одржан је консултативни састанак код стечајног судије дана 27.12.2023. године, на коме је стечајни судија истакао правни став да је поверилац имао право да се истовремено намирује из расположивих средстава главног дужника и јемца до пуног намирења свог потраживања;

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 18.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Пошта и телефон</b>			
10-2023-03	27.10.2023.	Бакић Милош	2.994,00
			<b>Укупно: 2.994,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
			<b>Укупно: 5.895,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
10-2023-01	27.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
10-2023-02	27.10.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
11-2023-01	30.11.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
11-2023-02	30.11.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
12-2023-01	22.12.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
12-2023-02	22.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
			<b>Укупно: 138.888,90</b>



Књиговодствене услуге			
10-2023-04	27.10.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
11-2023	30.11.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
12-2023-03	22.12.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>177.777,90</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>177.777,90</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 01.10.2023.</b>	<b>201.002.848,75</b>
---	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	702.383,86
02.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	297.594,34
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	679.667,19
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	287.967,99
20.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	430.044,27
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	287.967,99
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	248.799,88
25.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230.247,10
<b>Укупно:</b>		<b>3.164.672,62</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.164.672,62</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
27.10.2023.	Бакић Милош	994,00
14.12.2023.	Бакић Милош	1.410,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.404,00</b>

Платни промет		
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.10.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
30.11.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	260,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.780,00
30.12.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.895,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
27.10.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
27.10.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
14.12.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
22.12.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
22.12.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
<b>Укупно:</b>		<b>138.888,90</b>

Књиговодствене услуге		
27.10.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
14.12.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
22.12.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
13.12.2023.	KAURIN MILOŠ	116.112,02
<b>Укупно:</b>		<b>116.112,02</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>293.299,92</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>203.874.221,45</b>
---	-----------------------