

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.01.2023. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1.                         | Готовина и готовински еквиваленти                  | 14.428.391,20         |
| 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>66.754.158,91</b>  |

**Коментар**

Почетни стечајни биланс одговара стању на дан 01.01.2023. године, односно након уноса промена насталих до истека четвртог квартала 2022. године.

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                   | 14.428.391,20               |
| 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>14.754.158,91</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                                  | 14.428.391,20               |
| 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>14.754.158,91</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                 | 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                                   |                   |  |                                      |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива у корист 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  | 1.000.000,00   | 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                           | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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>1.000.000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</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  | 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  | 15.000,00  | 2.610,00                                       | 2.610,00                               | 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           | 46.296,30   | 141.000,00   | 138.888,90                                     | 185.185,20                             | 0,00  |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 10.000,00   | 30.000,00  | 30.000,00                                      | 40.000,00                              | 0,00  |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00   | 90.000,00  | 60.000,00                                      | 90.000,00                              | 0,00  |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 19. Административне таксе                    | 0,00  | 1.450,00   | 1.450,00                                       | 0,00                                   | 1.450,00  |
| 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                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>86.296,30</b>                                  | <b>277.450,00</b>  | <b>232.948,90</b>                              | <b>317.795,20</b>                      | <b>1.450,00</b>                                 |

#### Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета у износу од 2.610,00 динара, затим накнаде по уговору о делу за период децембар 2022. године - март 2023. године, књиговодствене услуге за период децембар 2022. године - март 2023. године и адвокатске услуге за период децембар 2022. године - фебруар 2023. године.

| 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                                 | 4.139.563.045,86                                | 0,00  | 0,00                                    | 4.139.563.045,86                                |
| 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>4.976.577.407,57</b>                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>4.976.577.407,57</b>                         |

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата по основу намирења поверилаца.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |   |             |               |
|----|---|-------------|---------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.01.2023. | 14.428.391,20 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00          |
| 3. | Укупан одлив  |             | 317.795,20    |
| 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)                                   | 31.03.2023. | 14.110.596,00 |

**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 31.03.2023. године износи 52.000.000,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.23.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2023. | 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 |
|---------------------------|---|
| 1. Адвокат Бојана Дробњак | 90.000,00   |
| <b>Укупно</b>             | <b>90.000,00</b>                                    |

#### Коментар

Извршене су исплате за период децембар 2022. године - фебруар 2023. године.

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

| Имовина   | На дан | 31.03.2023.          |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти                  |        | 14.110.596,00        |
| 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>66.436.363,71</b> |

#### Коментар

#### 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

#### 31.01.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 09.01.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење допуне плана трошкова за децембар 2022. године;
- Дана 09.01.2023. године поднет је поднесак Привредном суду у Београду са информацијом о извршеном орочавању динарског депозита након спроведеног поступка прикупљања понуда, а у циљу очувања стечајне масе;
- Дана 09.01.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу децембру

2022. године са доказима о њиховом стварном настанку;

- Дана 16.01.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за децембар 2022. године;

- Дана 20.01.2023. године достављен је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лицензирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2022. године;

- Дана 25.01.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за фебруар 2023. године;

- Дана 25.01.2023. године примљен је поднесак Државног правобранилаштва, законског заступника стечајног повериоца РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Београд од 18.01.2023. године, поднет преко Привредног суда у Београду;

- Дана 31.01.2023. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак Државног правобранилаштва, законског заступника стечајног повериоца РС-МФ-Пореска управа-Филијала Нови Београд од 18.01.2023. године;

### **28.02.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Дана 06.02.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу јануару 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

- Дана 06.02.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за фебруар 2023. године;

- Дана 08.02.2023. године примљен је поднесак лица ТЦК дружба за управљање доо Љубљана од 18.01.2023. године, поднет преко Привредног суда у Београду;

- Дана 10.02.2023. године поднето је Привредном суду у Београду изјашњење на поднесак лица ТЦК дружба за управљање доо Љубљана од 18.01.2023. године;

- Дана 14.02.2023. године послат је захтев пуномоћнику стечајног повериоца „Addiko Bank dd“ Љубљана за разјашњење отворених питања из поднеска трећег лица ТЦК дружба за управљање доо Љубљана из поднеска од 18.04.2022. године;

- Дана 20.02.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за март 2023. године;

- Дана 24.02.2023. године поднето је Привредном суду у Београду обавештење о предузетој радњи из поднеска поднетог овом суду дана 10.02.2023. године;

- Дана 27.02.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за март 2023. године;

- Дана 28.02.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за наставак ангажовања лица код стечајне масе ради извршења активности у даљем току поступка стечаја над стечајном масом;

### **31.03.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Дана 01.03.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за исправку коначне листе о свим пријавама потраживања за стечајног повериоца „Addiko Bank dd“ Љубљана;

- Дана 06.03.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу фебруару 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;

- Дана 20.03.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду о исправци коначне листе о свим пријавама потраживања за стечајног повериоца „Addiko Bank dd“ Љубљана;

- Дана 20.03.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим је дата сагласност за наставак ангажовања лица код стечајне масе ради извршења активности у даљем току поступка стечаја над стечајном масом;

- Дана 21.03.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за април 2023. године;

- Дана 23.03.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за април 2023. године;

- Дана 28.03.2023. године послат је „ТСК Друџби за управљање доо Љубљана“ одговор на захтев из поднеска суду од 18.04.2022. године;

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 19.04.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| 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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                  | Износ                     |
|---------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                            |                           |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                            |                           |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.01.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.01.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.02.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00                    |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.03.2023.  | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00                    |
|                                       |              |                            | <b>Укупно: 2.610,00</b>   |
| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |              |                            |                           |
| 01-2023-002                           | 25.01.2023.  | БОШКОВИЋ СТЕФАН            | 30.000,00                 |
| 01-2023-003                           | 25.01.2023.  | ПОРЕСКА УПРАВА             | 16.296,30                 |
| 02-2023-002                           | 24.02.2023.  | БОШКОВИЋ СТЕФАН            | 30.000,00                 |
| 02-2023-003                           | 24.02.2023.  | ПОРЕСКА УПРАВА             | 16.296,30                 |
| 03-2023-1                             | 27.03.2023.  | БОШКОВИЋ СТЕФАН            | 30.000,00                 |
| 03-2023-02                            | 27.03.2023.  | ПОРЕСКА УПРАВА             | 16.296,30                 |
|                                       |              |                            | <b>Укупно: 138.888,90</b> |



| Књиговодствене услуге |             |                       |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 01-2023-004           | 25.01.2023. | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| 02-2023-004           | 24.02.2023. | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| 03-2023-03            | 27.03.2023. | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |                       | <b>30.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |             |                        |                  |
|--|-------------|------------------------|------------------|
| 01-2023-001                              | 25.01.2023. | АДВОКАТ БОЈАНА ДРОБЊАК | 30.000,00        |
| 02-2023-001                              | 24.02.2023. | АДВОКАТ БОЈАНА ДРОБЊАК | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |             |                        | <b>60.000,00</b> |

| Административне таксе |             |             |                 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------------|
| 03-2023-04            | 31.03.2023. | Бакић Милош | 1.450,00        |
| <b>Укупно:</b>        |             |             | <b>1.450,00</b> |

|                                      |  |  |                   |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |  |  | <b>232.948,90</b> |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

|                         |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| <b>Укупни трошкови:</b> |  |  | <b>232.948,90</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

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 01.01.2023.</b> | <b>66.428.391,20</b> |
|---|----------------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Платни промет  |                            |                 |
|----------------|----------------------------|-----------------|
| 20.01.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00          |
| 31.01.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 31.01.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00          |
| 28.02.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 28.02.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00          |
| 31.03.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 595,00          |
| 31.03.2023.    | Banca Intesa A.D.- Beograd | 180,00          |
| <b>Укупно:</b> |                            | <b>2.610,00</b> |

| Бруто зараде по уговору о делу |                 |                   |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 16.01.2023.                    | БОШКОВИЋ СТЕФАН | 30.000,00         |
| 16.01.2023.                    | ПОРЕСКА УПРАВА  | 16.296,30         |
| 25.01.2023.                    | БОШКОВИЋ СТЕФАН | 30.000,00         |
| 25.01.2023.                    | ПОРЕСКА УПРАВА  | 16.296,30         |
| 24.02.2023.                    | БОШКОВИЋ СТЕФАН | 30.000,00         |
| 24.02.2023.                    | ПОРЕСКА УПРАВА  | 16.296,30         |
| 27.03.2023.                    | ПОРЕСКА УПРАВА  | 16.296,30         |
| 27.03.2023.                    | БОШКОВИЋ СТЕФАН | 30.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                 |                 | <b>185.185,20</b> |

| Књиговодствене услуге |                       |                  |
|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 16.01.2023.           | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| 25.01.2023.           | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| 24.02.2023.           | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| 27.03.2023.           | "SEAGULL" ДОО БЕОГРАД | 10.000,00        |
| <b>Укупно:</b>        |                       | <b>40.000,00</b> |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) |                        |                  |
|--|------------------------|------------------|
| 16.01.2023.                              | АДВОКАТ БОЈАНА ДРОБЊАК | 30.000,00        |
| 25.01.2023.                              | АДВОКАТ БОЈАНА ДРОБЊАК | 30.000,00        |
| 24.02.2023.                              | АДВОКАТ БОЈАНА ДРОБЊАК | 30.000,00        |
| <b>Укупно:</b>                           |                        | <b>90.000,00</b> |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Укупни одливи:</b> | <b>317.795,20</b> |
|-----------------------|-------------------|

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b> | <b>66.110.596,00</b> |
|---|----------------------|