

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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

Матични број: 20525134

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Мироска Радовић

Број лиценце: 20-19

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) Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-

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: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 06.05.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.994.552,88
5.	Потраживања	549.794.643,42
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	3.737.496.231,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		4.309.285.428,06

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	5.799.525,52	555.594.168,94
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	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		5.799.525,52	4.315.084.953,58

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	555.594.168,94
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	3.737.496.231,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	4.315.084.953,58

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	21.994.552,88
2.	Потраживања	0,00	0,00	5.855.599,31	549.738.569,63
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	3.737.496.231,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.855.599,31	4.309.229.354,27

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	5.855.599,31			
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)	692.802,40		692.802,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	796.587,50			
Укупно		7.344.989,21	0,00	692.802,40	0,00

2б // Спосак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза 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	0,00	796.587,50	0,00	796.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	400.000,00	996.587,50	200.000,00	796.587,50

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	709,99	709,99	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	87.165,67	87.165,67	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	7.756,20	7.756,20	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	4.860.000,00	2.295.247,79	2.295.247,74	0,05
8. Платни промет	0,00	20.000,00	6.790,88	6.790,88	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	3.696.917,08	2.070.334,64	2.070.334,64	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	250.000,00	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	20.000,00	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	600.000,00	325.130,06	251.320,54	73.809,52
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	11.246.917,08	4.883.135,23	4.809.325,66	73.809,57

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	06.05.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		7.324.989,21
3.	Укупан одлив		4.989.325,66
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2015.	2.335.663,55

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	06.05.15.	0,00
2.	Укупан прилив		20.000,00
3.	Укупан одлив		20.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Радовић	80.000,00
Укупно		80.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.335.663,55
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		21.994.552,88
5. Потраживања		549.738.569,63
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		3.737.496.231,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		4.311.565.017,82

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

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
247/15	21.05.2015.	Sberbank Srbija A.D	172.852,26
249/15	01.06.2015.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА ЗА МАЈ МЕСЕЦ	519.950,14
Укупно:			692.802,40
Укупни приходи:			692.802,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-1696743	21.05.2015.	FACTOR BANKA D.D. Љубљана	796.587,50
Укупно:			796.587,50
Прелиминарна награда ст. управника			
04/06	31.05.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/06/1	31.05.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			996.587,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
19/06/3	31.05.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. БЕОГРАД	709,99
Укупно:			709,99
Гориво и мазиво			
1/15	28.05.2015.	НИС	20.000,00
28/05	22.05.2015.	НИС	20.000,00
18/06/2	31.05.2015.	NIS A.D. NOVI SAD	50.000,00
Укупно:			90.000,00
Пошта и телефон			
19/06/1	31.05.2015.	TELEKOM SRBIJA AD БЕОГРАД	87.165,67
Укупно:			87.165,67
Набавка сировина и репроматеријала			
19/06/2	31.05.2015.	URADI SAM	7.756,20
Укупно:			7.756,20

Текуће одржавање			
11/06/1	31.05.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	279.192,57
11/06/2	31.05.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	220.384,86
11/06/3	31.05.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	173.430,00
11/06/4	31.05.2015.	SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD	145.166,40
11/06/5	31.05.2015.	SERBIAN OPEN EXCHANGE DOO	115.741,08
11/06/6	31.05.2015.	ZANATSKA RADNJA E-TECH DRAGAN JEREMIĆ PR , BEOGRAD (ZEMUN)	51.180,86
11/06/7	31.05.2015.	PORCHE LEASING	47.453,14
11/06/9	31.05.2015.	SRECKO SZR SRECKO	94.264,00
12/06/1	31.05.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.055.073,76
12/06/2	31.05.2015.	NEW MEGA DOO	82.667,52
18/06/3	30.06.2015.	O.F.P.S	30.693,60
Укупно:			2.295.247,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.131,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.879,08
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	590,80
Укупно:			6.790,88

Бруто зараде по уговору о делу			
04/06/2	31.05.2015.	RESENJE SUDA ANGAZOVANI PO UGOVORU O DELU RESENJE SUDA	2.070.334,64
Укупно:			2.070.334,64

Остали трошкови стечајне масе			
08/06	31.05.2015.	Uskokovic Sinisa	60.000,00
18/06/1	31.05.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	171.004,51
18/06/4	31.05.2015.	ISCO DOO ZRENJANIN	13.380,40
18/06/5	31.05.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO HALCOM AD, BEOGRAD (VRAČAR)	6.935,63
23/06/1	30.06.2015.	ADVOKAT RUŽICA STOJILKOVIĆ	73.809,52
Укупно:			325.130,06

Укупно обавезе стечајне масе:			4.883.135,23
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.879.722,73
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **06.05.2015.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
22.05.2015.	REKONSTRUKCIJA DOO	5.194,50
31.05.2015.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КОРИСНИКА ЗА АПРИЛ МЕСЕЦ	5.799.525,52
30.06.2015.	KUPCI METRO MREZE MAJ	50.879,29
Укупно:		5.855.599,31
Потраживања (у извештајном периоду)		
21.05.2015.	Sberbank Srbija A.D	172.852,26
30.06.2015.	ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА ЗА МАЈ МЕСЕЦ	519.950,14
Укупно:		692.802,40
Предујам за покретање стечаја		
21.05.2015.	FACTOR BANKA D.D. Љубљана	796.587,50
Укупно:		796.587,50
Укупни приливи:		7.344.989,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 06.05.2015. до: 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
30.06.2015.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника		
30.06.2015.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
30.06.2015.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	709,99
Укупно:		709,99
Гориво и мазиво		
28.05.2015.	НИС	20.000,00
28.05.2015.	НИС	20.000,00
30.06.2015.	NIS A.D. NOVI SAD	50.000,00
Укупно:		90.000,00

Пошта и телефон		
30.06.2015.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	87.165,67
Укупно:		87.165,67
Набавка сировина и репроматеријала		
30.06.2015.	URADI SAM	7.756,20
Укупно:		7.756,20
Текуће одржавање		
30.06.2015.	BIPOST DOO BEOGRAD	279.192,52
30.06.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	220.384,86
30.06.2015.	HEPI STARS DOO GRADINJE	173.430,00
30.06.2015.	SRBIJAAUTOPUT DOO BEOGRAD	145.166,40
30.06.2015.	SERBIAN OPEN EXCHANGE DOO	115.741,08
30.06.2015.	ZANATSKA RADNJA E-TECH DRAGAN JEREMIĆ PR , BEOGRAD (ZEMUN)	51.180,86
30.06.2015.	PORCHE LEASING	47.453,14
30.06.2015.	SRECKO SZR SRECKO	94.264,00
30.06.2015.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.055.073,76
30.06.2015.	NEW MEGA DOO	82.667,52
30.06.2015.	O.F.P.S	30.693,60
Укупно:		2.295.247,74
Платни промет		
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.05.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.131,00
22.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.879,08
30.06.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	590,80
Укупно:		6.790,88
Бруто зараде по уговору о делу		
30.06.2015.	RESENJE SUDA ANGAZOVANI PO UGOVORU O DELU RESENJE SUDA	2.070.334,64
Укупно:		2.070.334,64
Остали трошкови стечајне масе		
30.06.2015.	Uskokovic Sinisa	60.000,00
30.06.2015.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	171.004,51
30.06.2015.	ISCO DOO ZRENJANIN	13.380,40
30.06.2015.	PRIVREDNO DRUŠTVO HALCOM AD, BEOGRAD (VRAČAR)	6.935,63
Укупно:		251.320,54
Укупни одливи:		5.009.325,66
Стање на рачунима на дан 30.06.2015.		2.335.663,55

