

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 21.04.2017.

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

Матични број: 20525134

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.712.934,42
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		4.330.942.288,69

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.712.934,42
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	549.738.569,63
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	4.330.942.288,69

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	21.712.934,42
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	549.738.569,63
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	4.330.942.288,69

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	0,00	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	0,00	4.309.229.354,27

2 // **Списак готовинских прилива и одлива****2а** // **Списак 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	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)	14.265.000,87		14.265.000,87	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		14.265.000,87	0,00	14.265.000,87	0,00

2б // **Списак 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	796.587,50	0,00	0,00	796.587,50
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	350.000,00	300.000,00	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	150.000,00	100.000,00	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	796.587,50	500.000,00	400.000,00	400.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	750.000,00	482.467,97	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	25.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	940.000,00	160.936,11	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	150.000,00	0,00	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	0,05	14.200.000,00	5.806.871,89	5.806.871,89	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	5.222,05	5.222,05	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	400.000,00	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	2.934.420,38	1.942.477,22	1.942.477,22	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	300.000,00	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	30.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	1.450.000,00	322.541,00	322.541,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	400.000,00	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	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.000,05	22.874.420,38	8.733.516,24	8.758.516,24	0,05

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	9.991.452,97	0,00	0,00	9.991.452,97
3. II исплатни ред	1.019.518,34	0,00	0,00	1.019.518,34
4. III исплатни ред	1.033.943.804,64	200.079.052,99	0,00	1.234.022.857,63
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	1.044.954.775,95	200.079.052,99	0,00	1.245.033.828,94

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	21.712.934,42
2.	Укупан прилив		14.230.000,87
3.	Укупан одлив		9.123.516,24
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)	31.03.2017.	26.819.419,05

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		35.000,00
3.	Укупан одлив		35.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		26.819.419,05
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		4.336.048.773,32

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

31.03.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду Одбор поверилаца је дана 16.01.2017. године донео одлуке- о начину продаје стечајног дужника као правног лица, почетној цени при продаји правног лица и одлуку о објављивању огласа за избор посредника при продаји. Привредни апелациони суд је поништио решење о именовање Одбора повериоца.

Извршена је промена поступајућег стечајног судије .Стечајни управник је по Закључцима суда доставио Извештаје о току стечајног поступка. Настављене су активности око реализације одлука Одбора поверилаца.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 21.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2017	01.01.2017.	POTRAZIVANJA OD KUPACA METRO MREZA ZA	6.843.753,72
2/2017	01.02.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA FEBRUAR	1.502.570,40
3/2017	01.03.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MART	5.918.676,75
Укупно:			14.265.000,87
Укупни приходи:			14.265.000,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
31/2	01.01.2017.	Радовић Мироска	150.000,00
2/3/1	01.02.2017.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:			300.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
31/3	01.01.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
2/3/2	01.02.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			100.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			400.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
9/3	01.02.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	249.145,47
9/3/2	01.03.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	233.322,50
Укупно:			482.467,97
Гориво и мазииво			
23/2	01.02.2017.	NIS Petrol	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Пошта и телефон			
26/1	01.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.156,14
31/18	01.01.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	121.740,84
31/3/17	01.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	21.039,13
Укупно:			160.936,11
Текуће одржавање			
31/4	01.01.2017.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
31/5	01.01.2017.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.547,55
31/11	01.01.2017.	HD-WIN DOO BEOGRAD	74.070,72

Текуће одржавање			
31/15	01.01.2017.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	115.570,07
31/17	01.01.2017.	SOX DOO BEOGRAD	118.533,42
31/19	01.01.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	170.391,77
31/20	01.01.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	313.938,48
31/22	01.01.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.546.625,38
31/1/17	01.01.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.606.322,61
31/1/1/17	01.02.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	806.871,89
Укупно:			5.806.871,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.261,54
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.960,51
Укупно:			5.222,05

Бруто зараде по уговору о делу			
31/1	01.01.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
31/6	01.01.2017.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
31/7	01.01.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31/8	01.01.2017.	Panic Tijana	60.000,00
31/9	01.01.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
31/10	01.01.2017.	Stojković Marija	60.000,00
31/12	01.01.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
31/13	01.01.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
31/14	01.01.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31/21	01.01.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	441.238,61
2/3	01.02.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	441.238,61
2/3/3	01.02.2017.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	80.000,00
2/3/4	01.02.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
2/3/5	01.02.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
2/3/6	01.02.2017.	Stojković Marija	60.000,00
2/3/7	01.02.2017.	Panic Tijana	60.000,00
2/3/8	01.02.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
2/3/9	01.02.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
2/3/10	01.02.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
Укупно:			1.942.477,22

Административне таксе			
28/2	28.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
1/17	01.01.2017.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	322.541,00
Укупно:			322.541,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.733.516,24
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			9.133.516,24
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-51500-50
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-17573-59
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-428807-69
 Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-25696-72
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880000-25
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30007880940-18
 Societe Generale banka Srbija A.D.- Beograd, 275-10221704490-2
 Banca Intesa A.D. Beograd - Devizni račun, 160-0052300000835-74

Стање на рачунима на дан 01.01.2017. 21.712.934,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.02.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA FEBRUAR	1.502.570,40
31.03.2017.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MART	5.918.676,75
31.01.2017.	POTRAZIVANJA OD KUPACA METRO MREZA ZA	6.843.753,72
Укупно:		14.265.000,87

Укупни приливи: 14.265.000,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.01.2017.	Радовић Мироска	150.000,00
02.03.2017.	Радовић Мироска	150.000,00
Укупно:		300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.01.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
02.03.2017.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
09.03.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	249.145,47
21.03.2017.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	233.322,50
Укупно:		482.467,97

Гориво и мазиво		
12.01.2017.	NIS Petrol	25.000,00
23.02.2017.	NIS Petrol	10.000,00
Укупно:		35.000,00

Пошта и телефон		
31.01.2017.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	121.740,84
26.01.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	18.156,14
31.03.2017.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	21.039,13
Укупно:		160.936,11

Текуће одржавање		
31.01.2017.	BIPOST DOO BEOGRAD	313.938,48
31.01.2017.	STECAJNA MASA SARTID	25.000,00
31.01.2017.	HEPI STARS DOO GRADINJE	29.547,55
31.01.2017.	HD-WIN DOO BEOGRAD	74.070,72
31.01.2017.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	115.570,07
31.01.2017.	SOX DOO BEOGRAD	118.533,42
31.01.2017.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	170.391,77
31.01.2017.	TM IMMO DOO BEOGRAD	1.546.625,38
31.01.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	2.606.322,61
02.02.2017.	PLACENI STRANI TV KANALI	806.871,89
Укупно:		5.806.871,89

Платни промет		
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.261,54
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.960,51
Укупно:		5.222,05

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
31.01.2017.	Vukadinovic Ilija	40.000,00
31.01.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
31.01.2017.	Panic Tijana	60.000,00
31.01.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
31.01.2017.	Stojković Marija	60.000,00
31.01.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
31.01.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
31.01.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
31.01.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	441.238,61
02.03.2017.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	441.238,61
02.03.2017.	ALOBALDI ALEKSANDAR	80.000,00
02.03.2017.	VUJIC TATJANA	80.000,00
02.03.2017.	Popovic Dejana	80.000,00
02.03.2017.	Stojković Marija	60.000,00
02.03.2017.	Panic Tijana	60.000,00
02.03.2017.	RISTIC ALEKSANDRA	60.000,00
02.03.2017.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
02.03.2017.	Borkanov Monika	40.000,00
Укупно:		1.942.477,22

Административне таксе		
28.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
16.01.2017.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	322.541,00
Укупно:		322.541,00

Укупни одливи:		9.158.516,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.		26.819.419,05
---	--	----------------------