

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 16.10.2019.

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: 155-1339

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) BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.199.456.667,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
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
Укупно без депозита		2.199.456.667,41

Коментар

Биланс из претходног месеца.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.199.456.667,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	2.199.456.667,41

Коментар

Није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине

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	2.199.456.667,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	2.199.456.667,41

Коментар

Није било умањења имовинског стања на 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине

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)	113.252,51		113.252,51	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		113.252,51	0,00	113.252,51	0,00

Коментар

Готовински приливи од корисника метрореже - ненаплаћена потраживања пре продаје стечајног дужника.

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	150.000,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	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
Укупно	796.587,50	300.000,00	300.000,00	300.000,00	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	0,00
2. Електрична енергија	0,00	170.553,52	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	100.000,00	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	118.945,52	64.885,05	64.885,05	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	4.145,10	4.145,10	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	379.749,00	374.284,73	374.284,73	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	550.100,00	550.100,00	550.100,00	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	1.500.000,00	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	2.849.348,04	2.513.414,88	2.513.414,88	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- Тр. стечајног управника 150.000,00 динара
- Прелиминарна награда стечајног управнику 150.00,00 динара
- Текуће одржавање 64.885,05 динара
- Бруто зараде по уговору о делу 374.284,00 динара
- Трошкови адвоката 510.100,00 динара - неисплаћени трошкови за раније месеце
- Тарифа АЛСУ 1.520.000,00 динара

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	94.880,06	0,00	0,00	94.880,06
4. III исплатни ред	4.354.112.301,91	27.444.125,55	0,00	4.381.556.427,46
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	837.071.754,22	0,00	0,00	837.071.754,22
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.201.270.389,16	27.444.125,55	0,00	5.228.714.514,71

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза. Повећање обавеза по основу испитних рочишта у износу од 27.444.125,55 динара, а односи се на утврђене пријаве потраживања признате на допунском испитном рочишту одржаном 10.06.2019. године и по Решењима суда о исправци коначне листе.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	2.199.456.667,41
2.	Укупан прилив		113.252,51
3.	Укупан одлив		2.813.414,88
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)	30.09.2019.	2.196.756.505,04

Коментар

Стање на рачунима

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

Коментар

Није било промена

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Ана Обреновић	240.000,00
Укупно		240.000,00

Коментар

Ангажовано једно лице Ана Обреновић - асистент стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.196.756.505,04
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
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
Укупно без депозита		2.196.756.505,04

Коментар

Биланс на крају периода.

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

30.09.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду, стечајни управник је запримио захтеве за измену исправљање Коначне листе оспорених и утврђених потраживања на испитном рочишту одржаном 20.10.2015. године од следећих поверилаца: Telegroup, York, Euro-varnost, Privredni sud u Beogradu, FOX, Tomas Tavs. Суд је донео решења којим се исправља Коначна листа оспорених и утврђених потраживања. Такође, стечајни управник је констатовао да су поједини повериоци чија су потраживања призната у целости наплатили своја пријављена потраживања од трећих лица, а да нису обавестили суд. Стечајни управник је упутио позив повериоцима чија су потраживања призната

као условна да доставе изјаву да ли су наплатили своја потраживања од главних дужника.

У извештајном периоду приступило се провери података у сврху израде Нацрта решења главне деобе.

Током септембра месеца председник Одбора поверилаца - Телегруп поднео је оставку на своје место, услед уступања свог потраживања другом повериоцу, тако да нису постојали органи стечајног поступка. Одбор поверилаца до сачињавања овог извештаја није формиран.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 16.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
5/2019	01.07.2019.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE - NEPLACENE OBAVEZE	113.252,51
Укупно:			113.252,51
Укупни приходи:			113.252,51

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22-2/7/19	01.07.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
29/8/19-2	01.08.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
27/9/19-2	01.09.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22-3/7/19	01.07.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
29/8/19-3	01.08.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
27/9/19-3	01.09.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
27/9/19-5	01.07.2019.	LUKA BEOGRAD	12.840,70
1/9/19	01.07.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	52.044,35
Укупно:			64.885,05

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	545,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	735,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	550,10
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	2.315,00

Платни промет	
Укупно:	4.145,10

Бруто зараде по уговору о делу			
22/7/19	01.07.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
22-1/7/19	01.07.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29/8/19	01.08.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
29/8/19-1	01.08.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
27/9/19	01.09.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	41.120,19
27/9/19-1	01.09.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
Укупно:			374.284,73

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
5/9/19	01.07.2019.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	550.100,00
Укупно:			550.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
24/9/19	01.08.2019.	ALSU	1.520.000,00
Укупно:			1.520.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.513.414,88
--------------------------------------	--	---------------------

Укупни трошкови:		2.813.414,88
-------------------------	--	---------------------

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
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-549967-48
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-00-523-0000211-0

Стање на рачунима на дан 01.07.2019.	2.199.456.667,41
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.09.2019.	POTRAZIVANJA OD KOSRISNIKA METROMREZE - NEPLACENE OBAVEZE	113.252,51
Укупно:		113.252,51

Укупни приливи:		113.252,51
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.07.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
29.08.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
27.09.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.07.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
29.08.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
27.09.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
27.09.2019.	LUKA BEOGRAD	12.840,70
27.09.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	52.044,35
Укупно:		64.885,05

Платни промет		
31.07.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	545,00
31.08.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	735,00
10.09.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	550,10
30.09.2019.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	2.315,00
Укупно:		4.145,10

Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
22.07.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29.08.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	46.582,27
29.08.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
27.09.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	41.120,19
27.09.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
Укупно:		374.284,73

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.09.2019.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	550.100,00
Укупно:		550.100,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2019.	ALSU	1.520.000,00
Укупно:		1.520.000,00

Укупни одливи:		2.813.414,88
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	2.196.756.505,04
---	-------------------------

