

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 22.04.2019.

Назив стечајног дужника: TARGO TELEКОМ 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

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	472.010,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	21.994.552,88
5.	Потраживања	552.817.239,63
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		4.312.780.034,41

Коментар

Биланс из претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	472.010,14
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
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	4.312.780.034,41

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. године.

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	472.010,14
2.	Дати аванси	0,00	21.994.552,88
3.	Потраживања	0,00	552.817.239,63
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	4.312.780.034,41

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. године.

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	552.817.239,63
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	4.312.308.024,27

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. године.

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	752.897.081,99			
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)	2.918.325,78		2.918.325,78	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		755.815.407,77	0,00	2.918.325,78	0,00

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. године.

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	100.000,00	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	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	200.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	750.000,00	153.631,92	153.631,92	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	900.000,00	13.910,32	13.910,32	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,05	6.500.000,00	616.493,39	616.493,39	0,05
8. Платни промет	0,00	30.000,00	3.315,00	3.315,00	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	930.569,23	1.875.000,00	958.336,27	670.000,00	1.218.905,50
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	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	16.030,00	16.030,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	930.569,28	10.175.000,00	1.761.716,90	1.473.380,63	1.218.905,55

Коментар

Плаћени трошкови по Решењу суда.

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	-924.638,28	0,00	94.880,06
4. III исплатни ред	1.234.022.857,63	9.016.605,37	0,00	1.243.039.463,00
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	837.071.754,22	0,00	837.071.754,22
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	1.245.033.828,94	845.163.721,31	0,00	2.090.197.550,25

Коментар

Није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	472.010,14
2.	Укупан прилив		755.815.407,77
3.	Укупан одлив		1.673.380,63
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)	31.03.2019.	754.614.037,28

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

Није било промена у благајни.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Ана Обреновић	80.000,00
2. Дејана Поповић	80.000,00
3. Александар Алобаиде	65.000,00
4. Тијана Панић	60.000,00
5. Дејан Цвитковац	50.000,00

Укупно**335.000,00****Коментар**

Ангажована лица по Решењу суда.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.716.955,29
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		752.897.081,99
4. Дати аванси		21.994.552,88
5. Потраживања		552.817.239,63
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		4.314.024.979,56

Коментар

28.03.2019. године одржана је јавна аукцијска продаја стечајног дужника као правног лица. Уплаћен депозит. Прихваћена почетна цена. Рок за уплату по Уговору 24.04.2019. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду**31.03.2019. Оглас**

Објављени огласи о заказивању продаје.

31.03.2019. Продаја

Документација за продају и Одлуке Одбора поверилаца

31.03.2019. Продаја

По објављеном огласу за продају стечајног дужника као правног лица, три заинтересована купца су откупила продајну документацију. У року за уплату депозита, један од заинтересованих лица је уплатио депозит за учешће на заказаној продаји. На дан одржавања заказане продаје, након приступа уплатиоца предујма и провере података од стране комисије за продају стечајног дужника, приступило се оглашавању продаје. На позив председника комисије прихваћена је почетна цена од 19.000.000 евра, а која је и проглашена као цена по којој је продат стечајни дужник као правно лице. Дана 04.04.2019. године потписан је Уговор о куповини

стечајног дужника као правног лица између стечајног дужника и проглашног купца.Рок за уплату остатка излицитиране суме је 24.04.2019. године.

31.03.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 28.03.2019. године извршена је продаја стечајног дужника као правног лица.

О извршеној продаји , у складу са Законом о стечају, обавештен је суд, Одбор поверилаца , АЛСу.

Уговор о куповини стечајног дужника закључен је 04.04.2019. године.Рок за уплату остатка излицитиране суме је 24.04.2019. године.Након уплате , приступиће се изради Нацрта решења за главну деобу.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 22.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
15/12	01.01.2019.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE JANUAR 2019	934.690,82
15/01	01.02.2019.	POTRAZIVANJE OD KORISNIKA METROMREZE FEBRUAR	208.986,09
11/02	01.02.2019.	SBB DOO	444.000,00
26/02	26.02.2019.	TELENOR DOO BEOGRAD	444.000,00
15/02	01.03.2019.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MART MESEC	442.648,87
21/03	21.03.2019.	MADISON DEBT HOLDINGS S.A.R.L	444.000,00
Укупно:			2.918.325,78

Укупни приходи: 2.918.325,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
29/01	01.01.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
07/03	01.02.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
29/01/1	01.01.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
07/03-1	01.02.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			100.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
29/01/2	01.01.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	153.631,92
Укупно:			153.631,92

Пошта и телефон			
7/02-2	01.01.2019.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	13.910,32
Укупно:			13.910,32

Текуће одржавање			
3/01	01.01.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	422.573,53
27/02	01.01.2019.	A POLITIKA	119.808,00
7/02	01.02.2019.	DAN GRAF DOO	47.040,00
7/02-1	01.01.2019.	Copy Centar	21.418,86
7/02-3	01.02.2019.	GIGATRON	2.397,00
28/02	01.02.2019.	VUKOVIC RADOJICA	3.256,00

Текуће одржавање	
Укупно:	616.493,39

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	735,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	915,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2019.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.665,00
Укупно:			3.315,00

Бруто зараде по уговору о делу			
29/01/3	01.01.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29/01/4	01.01.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
29/01/5	01.01.2019.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
29/01/6	01.01.2019.	Panic Tijana	60.000,00
29/01/7	01.01.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
1/01	01.01.2019.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	288.336,27
07/03-2	01.02.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
07/03-3	01.02.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
07/03-4	01.02.2019.	ALOBAYDI ALEKSANDAR	65.000,00
07/03-5	01.02.2019.	Panic Tijana	60.000,00
07/03-6	01.02.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
Укупно:			958.336,27

Административне таксе			
22/03	01.03.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
22/03-1	01.02.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.030,00
Укупно:			16.030,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.761.716,90
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.961.716,90
-------------------------	---------------------

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 01.01.2019. 472.010,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
25.03.2019.	MADISON DEBT HOLDINGS S.A.R.L	752.897.081,99
Укупно:		752.897.081,99

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.01.2019.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE JANUAR 2019	934.690,82
15.02.2019.	POTRAZIVANJE OD KORISNIKA METROMREZE FEBRUAR	208.986,09
11.02.2019.	SBB DOO	444.000,00
26.02.2019.	TELENOR DOO BEOGRAD	444.000,00
15.03.2019.	POTRAZIVANJA OD KORISNIKA METROMREZE ZA MART MESEC	442.648,87
21.03.2019.	MADISON DEBT HOLDINGS S.A.R.L	444.000,00
Укупно:		2.918.325,78

Укупни приливи: 755.815.407,77

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
07.03.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.01.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
07.03.2019.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
29.01.2019.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	153.631,92
Укупно:		153.631,92

Пошта и телефон		
07.02.2019.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	13.910,32
Укупно:		13.910,32

Текуће одржавање		
03.01.2019.	TM IMMO DOO BEOGRAD	422.573,53
27.02.2019.	A POLITIKA	119.808,00
07.02.2019.	Copy Centar	21.418,86

Текуће одржавање		
07.02.2019.	DAN GRAF DOO	47.040,00
07.02.2019.	GIGATRON	2.397,00
28.02.2019.	VUKOVIC RADOJICA	3.256,00
Укупно:		616.493,39

Платни промет		
31.01.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	735,00
28.02.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	915,00
31.03.2019.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.665,00
Укупно:		3.315,00

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29.01.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
29.01.2019.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
29.01.2019.	Panic Tijana	60.000,00
29.01.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
07.03.2019.	Popovic Dejana	80.000,00
07.03.2019.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
07.03.2019.	ALOBAlDI ALEKSANDAR	65.000,00
07.03.2019.	Panic Tijana	60.000,00
07.03.2019.	Cvitkovic Dejan	50.000,00
Укупно:		670.000,00

Административне таксе		
07.03.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	6.030,00
22.03.2019.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	10.000,00
Укупно:		16.030,00

Укупни одливи:		1.673.380,63
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	754.614.037,28
---	-----------------------