

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2020.

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

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	746.291.847,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	686.449,55
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		746.978.296,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	746.291.847,09
2.	Дати аванси	0,00	686.449,55
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	746.978.296,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	746.291.847,09
2.	Дати аванси	0,00	686.449,55
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	746.978.296,64

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	265.290,52	421.159,03
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
Укупно		0,00	0,00	265.290,52	421.159,03

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	265.290,52			
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			
Укупно		265.290,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су уплате на рачун стечајне масе на име повраћаја по погрешним уплатама од 02.03.2020године од стране бивших радника.

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	200.000,00	200.000,00	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	200.000,00	200.000,00	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	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	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	30.000,00	40.063,69	40.063,69	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	377.358,51	377.358,51	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	409.749,00	417.422,20	417.422,20	0,00

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате са нерезидентног рачуна стечајне масе на име исплате по решењу о делимичној деоби. Такође су вршене исплате одобрених трошкова 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	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	2.921.894.608,25	1.859.595.970,91	8.133.784,96	4.773.356.794,20
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	
Укупно без депозита	3.758.908.969,96	1.859.595.970,91	8.133.784,96	5.610.371.155,91

Коментар

У извештајном периоду вршене су исплате са нерезидентног рачуна на име утврђених потраживања страних правних лица а који су доставили инструкције за уплату на нерезидентне рачуне.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	746.291.847,09
2.	Укупан прилив		265.290,52
3.	Укупан одлив		8.951.207,16
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)	30.09.2020.	737.605.930,45

Коментар

Након поступања по решењима суда.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Само једно лице Ана Обреновић ангажована по Уговору о делу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		737.605.930,46
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		421.159,03
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		738.027.089,49

Коментар

Након промена.

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

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду стечајни управник је извршио исплате по Решењу оп делимичној деоби повериоцима који су доставили инструкције за уплату припадајућих средстава. С обзиром да је остао приличан број ино стечајних поверилаца који нису исплаћени, стечајни управник је упутио позив за отварање нерезидентних рачуна на којима би се извршила припадајућих средстава по решењу о делимичној деоби. Један број ино повериоца је преко адвоката доставио захтеве да се исплате изврше на рачун АДВОКАТА, С обзиром на законске прописе, исплата је могућа на у корист трећег лица, само уз уступање потраживања. С обзиром да су се поједини адвокати позвали да су у другим судским поступцима биле исплате на рачун адвоката, стечајни управник сматра да се исплата може извршити само уређењем података и права у складу са Законом о стечају и другим позитивним законским прописима који регулишу спречавање прања новца.

Поједини повериоци којима је утврђено условно потраживање нису доставили ваљане доказе и изјаве о стању ненаплаћених потраживања, а која су условно призната.

Хипо банка, Телеком Словеније, Медисон дебит, Нител нет

30.09.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду један број бивших радника, а којима су извршене погрешне уплате средстава, су извршили повраћај средстава, док пар бивших радника није добровољно вратио њима неприпадајућа средства.

Стечајни управник је доставио изјашњења на више од тридесет поднетих захтева бивших радника, који су тражили целокупан износ из Решења о делимичној деоби да им се исплати на њихове текуће рачуне, што је у целости у супротности са важећим законским прописима, а и структуром утврђених потраживања.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 20.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно:
			0,00
			Укупни приходи:
			0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
05012020	20.07.2020.	Радовић Мироска	100.000,00
08012020	20.08.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
09012020	21.09.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно:
			200.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
05022020	20.07.2020.	Радовић Мироска	100.000,00
08022020	20.08.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
09022020	21.09.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно:
			200.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			400.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	160,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	660,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	37.763,69
			Укупно:
			40.063,69

Бруто зараде по уговору о делу			
03072020	20.07.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
030701202045786	20.07.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
0803012020	24.08.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
0803022020	24.08.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
09032020	29.09.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
090320201	29.09.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:			377.358,51

Укупно обавезе стечајне масе:	417.422,20
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	817.422,20
-------------------------	-------------------

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
 Banka Intesa - Nerezidentni račun, 160-600000006406996

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	746.291.847,09
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Наплата потраживања		
16.07.2020.	Bogdanovic Nena	97.213,43
16.09.2020.	Konjevoda Marko	98.077,09
21.09.2020.	KOSTIC JELENA	70.000,00
Укупно:		
265.290,52		

Укупни приливи:	265.290,52
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
20.08.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
29.09.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
20.07.2020.	Радовић Мироска	100.000,00
Укупно:		
200.000,00		

Накнада трошкова стечајног управника		
20.08.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
29.09.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
20.07.2020.	Радовић Мироска	100.000,00
Укупно:		
200.000,00		

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.07.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	160,00
31.07.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	660,00
31.08.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
30.09.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	740,00
16.07.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	37.763,69
Укупно:		40.063,69

Бруто зараде по уговору о делу		
20.07.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31.07.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
27.08.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
31.08.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
29.09.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30.09.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:		377.358,51

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.07.2020.	MADISON DEBT HOLDING S.a.r.l	53.841,44
16.07.2020.	MADISON DEBT HOLDING S.a.r.l	53.841,44
16.07.2020.	MADISON DEBT HOLDING S.a.r.l	53.841,44
16.07.2020.	MADISON DEBT HOLDING S.a.r.l	53.841,44
16.07.2020.	OPTISIS-OPTICNI DOSTOPOVNI SISTEMI DOO	7.918.419,19
Укупно:		8.133.784,96

Укупни одливи:	8.951.207,16
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.	737.605.930,46
---	-----------------------