

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 22.01.2021.

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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2020.
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

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	737.605.930,46
2.	Дати аванси	0,00	421.159,03
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	738.027.089,49

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	737.605.930,46
2.	Дати аванси	0,00	421.159,03
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	738.027.089,49

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	31.072,52	390.086,51
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	31.072,52	390.086,51

Коментар

У извештајном периоду извршен је повраћај новчаних средстава на име погрешне уплате.

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	31.072,52			
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		31.072,52	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду извршен је повраћај новчаних средстава на име погрешне уплате.

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	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	31.602,20	31.602,20	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	377.358,95	377.358,95	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	409.749,00	408.961,15	408.961,15	0,00

Коментар

у извештајном периоду извршене су исплате 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	4.773.356.794,20	0,00	6.828.596,71	4.766.528.197,49
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	5.610.371.155,91	0,00	6.828.596,71	5.603.542.559,20

Коментар

У извештајном периоду извршене исплате повериоцима са утврђеним потраживањима, а према достасљеним инструкцијама за исплату са нерезидентног рачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	737.605.930,46
2.	Укупан прилив		31.072,52
3.	Укупан одлив		7.537.557,86
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)	31.12.2020.	730.099.445,12

Коментар

У извештајном периоду вршене исплате по решењу суда.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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

У извештајном периоду ангажовано једно лице по Уговору о делу на пословима исплате и рада у ЕРСу

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		730.099.445,12
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		390.086,51
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		730.489.531,63

Коментар

Након извршених исплата .

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

31.12.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У извештајном периоду извршене су исплате повериоцима који су доставили инструкције за исплату са нерезидентног рачуна. Стечајни управник је поново позвао повериоце са утврђеним потраживањима да доставе инструкције за исплату износа утврђеног потраживања по Решењу о делимичној деоби. Поверилац Medison, правни следбеник Faktproг banke, је доставио изјаву којом је обавестио суд и стечајног управника да се намирио делимично из средстава стечајног дужника Nuba neta. С обзиром да је потраживање овог повериоца било обезбеђено од стране трећих лица, стечајни управник је позвао повериоца, да допуни своју изјаву у смислу да ли се наплатио од других гараната, трећих лица.

У извештајном периоду Привредни суд је донео пресуду у корист Telekoma Slovenije, чиме је потраживање утврђено.

Како су се стекли услови за доношење Решења о главној деоби, стечајни управник ће након добијања Изјаве повериоца Medison, са условно утврђеним потраживањем, доставити суду Нацрт решења о главној деоби.

С обзиром да је у току само један судски спор, извршиће се резервација средстава.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 22.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
22102020	22.10.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25112020	25.11.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
24122020	24.12.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22102020/1	22.10.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25112020/1	25.11.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
24122020/1	25.12.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
			Укупно: 150.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 300.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.000,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	26.567,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.800,00
Укупно:			31.602,20

Бруто зараде по уговору о делу			
22102020/3	22.10.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
30102020	30.10.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
25112020/3	25.11.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25112020/4	25.11.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,61
24122020/2	24.12.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
24122020/4	24.12.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:			377.358,95

Укупно обавезе стечајне масе:	408.961,15
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	708.961,15
-------------------------	-------------------

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 01.10.2020.	737.605.930,46
--------------------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Наплата потраживања		
20.10.2020.	KOSTIC JELENA	31.072,52
Укупно:		31.072,52

Укупни приливи:	31.072,52
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
22.10.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.11.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
24.12.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
22.10.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.11.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.12.2020.	Радовић Мироска	50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
30.11.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
31.12.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	745,00
15.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.000,00
16.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	26.567,20
16.12.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.800,00
Укупно:		31.602,20

Бруто зараде по уговору о делу		
30.10.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
22.10.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25.11.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25.11.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,61
24.12.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
24.12.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:		377.358,95

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
15.12.2020.	ZAMERNIK DAVORIN	211.797,73
16.12.2020.	NETBID Industrie - Auktionen AG	6.616.798,98
Укупно:		6.828.596,71

Укупни одливи:	7.537.557,86
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	730.099.445,12
---	-----------------------