

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 01.06.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.196.130.372,73
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		2.196.130.372,73

Коментар

Није било исправки.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.196.130.372,73
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	2.196.130.372,73

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	2.196.130.372,73
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	2.196.130.372,73

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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

У извештајном периоду није било продаје.

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	32,50			
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)	3.299,00		1.553.453,09	1.550.154,09
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.331,50	0,00	1.553.453,09	1.550.154,09

Коментар

Дана 02.03.2020 године, формиране су датотеке у Е-bankingу за исплату бивших радника по Решењу о Делимичној деоби. Након откривања техничке грешке, урађен је опозив формираних налога у Е bankingу. Након отклањања техничке грешке формирана је нова датотека, а налози за исплату са исправним подацима су послати на плаћање кроз апликацију Халкома. Првобитни налози су били и даље у опозиву.

Стечајни дужник је на изводу банке дана 03.03.2020 констатовао да су налози који су ОПОЗВАНИ реализовани, а средства пренета на рачуне бивших радника. У истом изводу констатовано је да је реализована трансакција за пренос средстава по исправно формираним налозима.

Након констатовања учињене грешке у БАНЦИ ИНТЕСА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ОДМАХ УПУТИО РЕКЛАМАЦИЈУ БАНЦИ ради сторнирања налога који су реализовани након опозива и враћање средстава на рачун стечајног дужника.

Стечајни управник се истог дана обратио ХАЛКОМУ са захтевом за враћање средстава на рачун стечајног дужника, с обзиром да су налози који су били ОПОЗВАНИ реализовани кроз апликацију.

И Халком и Банка Интеза су пребацивали одговорност за учињену штету један на другог.

Стечајни управник се обратио Банци Интеза са захтевом да изврши сторно налога које је реализовала, а који су били СТОРНИРАНИ.

НАКОН ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ИЗ БАНКЕ ИНТЕЗЕ стечајни управник је добио допис којим упућују стечајног дужника да сам реши проблем, тиме што ће позвати лица којима су уплаћена средства да добровољно врате средства која им не припадају.

Стечајни управник је, одмах након сазнања о учињеној грешци у Е бенкингу маилом и телефоном позвао бивше раднике којима су уплаћени износи који им не припадају да добровољно врате средства на рачун стечајног дужника.

Неколицина радника је извршила повраћај средстава, док велики број њих не жели да врате средства јер сматрају да им стечајни дужник дугује много веће износе од износа по Делимичној деоби и да им припадају ти износи.

Поступак принудног извршења ће се спровести. У ЕРС-у унета потраживања бивших радника којима је погрешно уплаћен износ.

Износ погрешно уплаћених средстава износи 1.405.851,29 динара.

Износ од 144.302,80 динара - Плаћени доприноси за раднике чија су потраживања утврђена у III исплатном реду, а за које није исплаћен нето износ. Због техничког решења у ЕРС-у, када буду биле извршене уплате нето износа прокњижиће се и пореска управа у склопу потраживања радника. Евидентирано потраживање за пореску управу, које ће се затворити када се буду исплатили преостали радници.

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	430.000,00	428.453,32	428.453,32	0,00
8. Платни промет	0,00	30.000,00	253.620,53	253.620,53	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	88.800,00	88.800,00	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	1.550.154,09	1.550.154,09	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	839.749,00	2.698.386,45	2.698.386,45	0,00

Коментар

Дана 02.03.2020 године, формиране су датотеке у Е-bankingу за исплату бивших радника по Решењу о Деломичној деоби. Након откривања техничке грешке, урађен је опозив формираних налога у Е bankingу. Након отклањања техничке грешке формирана је нова датотека, а налози за исплату са исправним подацима су послати на плаћање кроз апликацију Халкома. Првобитни налози су били и даље у опозиву.

Стечајни дужник је на изводу банке дана 03.03.2020 констатовао да су налози који су ОПОЗВАНИ реализовани, а средства пренета на рачуне бивших радника. У истом изводу констатовано је да је реализована трансакција за пренос средстава по исправно формираним налозима.

Након констатовања учињене грешке у БАНЦИ ИНТЕСА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ ОДМАХ УПУТИО РЕКЛАМАЦИЈУ БАНЦИ ради сторнирања налога који су реализовани након опозива и враћање средстава на рачун стечајног дужника.

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
--------------	---	--	--	--	---

Стечајни управник се истог дана обратио ХАЛКОМУ са захтевом за враћање средстава на рачун стечајног дужника, с обзиром да су налози који су били ОПОЗВАНИ реализовани кроз апликацију.

И Халком и Банка Интеза су пребацивали одговорност за учињену штету један на другог.

Стечајни управник се обратио Банци Интеза са захтевом да изврши сторно налога које је реализовала, а који су били СТОРНИРАНИ.

НАКОН ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ИЗ БАНКЕ ИНТЕЗЕ стечајни управник је добио допис којим упућују стечајног дужника да сам реши проблем, тиме што ће позвати лица којима су уплаћена средства да добровољно врате средства која им не припадају.

Стечајни управник је, одмах након сазнања о ушитој грешци у Е бенкингу маилом и телефоном позвао бивше раднике којима су уплаћени износи који им не припадају да добровољно врате средства на рачун стечајног дужника.

Неколицина радника је извршила повраћај средстава, док велики број њих не желе да врате средства јер сматрају да им стечајни дужник дугује много веће износе од износа по Делимичној деоби и да им припадају ти износи.

Поступак принудног извршења ће се спровести. У ерс-у унета потраживања од бивших радника којима је уплаћен погрешан износ.

Износ погрешно уплаћених средстава износи 1.405.851,29 динара:

1. Павловић Александар - 445.074,81 динара
2. Шћепановић Горан - 129.368,27 динара
3. Небојша Пупавац - 57.555,72 динара
4. Марко Коњевода - 98.077,09 динара
5. Нена Богдановић - 97.213,43 динара
6. Владимир Маричић - 142.196,65 динара
7. Костић Јелена - 151.608,79 динара
8. Слободан Радовановић - 134.651,70 динара
9. Марко Радосављевић - 115.314,30 динара
10. Драган Петровић - 34.790,53 динара

Износ од 144.302,80 динара - Плаћени доприноси за раднике чија су потраживања утврђена у III исплатном реду, а за које није исплаћен нето износ. Због техничког решења у ЕРС-у, када буду биле извршене уплате нето износа прокњижиће се и пореска управа у склопу потраживања радника.

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	9.991.452,97	0,00
3. II исплатни ред	94.880,06	0,00	0,00	94.880,06
4. III исплатни ред	4.358.911.349,73	0,00	1.432.731.801,80	2.926.179.547,93
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	5.205.917.164,41	0,00	1.442.723.254,77	3.763.193.909,64

Коментар

По решењу о делимичној деоби у извештајном периоду исплаћено је:

I исплатни ред у износу од 9.991.452,97 динара - у целости исплаћен,

III исплатни ред у износу од 1.432.731.801,80 динара

Неисплаћене обавезе:

II исплатни ред у износу од 94.880,06 динара

III исплатни ред у износу од 2.926.179.547,93 динара

IV исплатни ред у износу од 836.919.481,65 динара

Обавезе из III исплатног реда нису у целости исплаћене јер повериоци нису доставили бројеве својих нерезидентних и резидентних рачуна.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	2.196.130.372,73
2.	Укупан прилив		3.331,50
3.	Укупан одлив		1.445.721.641,22
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)	31.03.2020.	750.412.063,01

Коментар

Укупан одлив у извештајном периоду износи 1.445.721.641,22 динара

Крајње стање на пословним рачунима 750.412.063,01 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	377.358,51
Укупно	377.358,51

Коментар

У извештајном периоду ангажовано је лице Ана Обреновић, месечна нето накнада 80.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		750.412.063,03
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		1.550.154,09
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		751.962.217,12

Коментар

Биланс на крају обрачунског 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

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 10.12.2019 године стечајни управник је доставио суду Извештај о току стечајног поступка и предлог за Делимичну деобу стечајне масе. У прилогу је доставио Нацрт Делимичне деобе. Дана 11.12.2019. године стечајни управник је доставио суду Исправку техничке грешке у Нацрту делимичне деобе.

Нацрт Делимичне деобе истакнут је на огласној табли суда, достављен Одбору повериоца. Одбор повериоца је обавестио стечајне повериоце о Нацрту Делимичне деобе, а увид у исти могла су да изврше сва заинтересована лица.

На Нацрт делимичне деобе Примедбе су поднели повериоци Лука Герзић, преко заступника адвоката Маринков, и поверилац АМС Networks Central Europe doo Beograd.

Стечајни управник се изјаснио по поднетим примедбама. Сагласно Закону о стечају, суд је дана 10.01.2020 године, донео Решење којим се заказује рочиште за разматрање примедби на Нацрт Делимичне деобе.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На рочишту за разматрање примедби на Нацрт делимичне деобе, није прихваћена примедба Луке Герзића, док је прихваћена примедба АМС Networks-а, одобрен је Нацрт решења о делимичној деоби од 10.12.2019 године са исправком од 12.12.2019. године. На Решење о Делимичној деоби није било приговора, па је исто постало правоснажно 10.02.2020 године.

Након преузимања Решења са клаузулом о правоснажности, стечајни управник је позвао повериоце да доставе инструкције за уплату - исплату припадајућих средстава по Решењу о Делимичној деоби.

Према добијеним инструкцијама, и потврдама о бројевима текућих рачуна на које треба извршити исплате припадајућих новчаних средстава, стечајни управник је формирао налоге за домаћа правна и физичка лица. Инострана физичка и правна лица, стечајни управник је позвао да доставе бројеве НЕРЗИДЕНТНИХ РАЧУНА, како би се извршила исплата средстава.

Стечајни дужник је био дужан, сагласно позитивним законским прописима, да отвори НЕРИЗИДЕНТНИ РАЧУН са кога је вршио плаћања иностраним правним и физичким лицима.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

За утврђена потраживања радника, чија су потраживања призната у првом исплатном реду, на име минималне зараде и припадајућих доприноса за две године пре отварања стечаја, стечајни управник је извршио обтрачун и обуставу припадајућих доприноса пре исплате утврђених потраживања. Нето износ зараде, након одбојке признатих доприноса за ПИО, исплаћена је на рачун повериоца- бившег радника. Обрачунати и обустављени износ ПИО доприноса је уплаћен на рачун пореске управе Трезора, везујући се на поднете пореске пријаве по обједињеној наплати, за сваки од месеци за које су призната потраживања на име минималне зараде, са позивом на сваку од 12 пореских пријава, а све у свух везивања стажа осигурања за доприносе за ПИО, по признатим потраживањима.

За исплате припадајућих износа за потраживања призната у трећи исплатни ред, као разлика између уговорене зараде и зараде признате у први исплатни ред, са припадајућим порезима и доприносима, а све по поднетим пријавама и признатим потраживањима, извршен је обрачун и обустава припадајућих доприноса пре исплате нето износа. Износ признатог потраживања на име нето зараде, након обрачуна и обуставе припадајућих доприноса, исплаћени су на рачуне поверилаца, бивших запослених, за потраживања призната у трећем исплатном реду. Тиме је везан стаж осигурања за запослене пре отварања стечаја.

Све пореске обавезе обрачунате и уплаћене по пореском обједињеним пријавама уплаћене су у корист ПУ Трезора, са позивом на сваку од пореских пријава по којима су призната потраживања.

Призната потраживања пореској управи на име пореза и доприноса упалћена су са позивом на сваку од порских пријава, тиме је везан стаж осигурања за све бивше раднике којима су призната потраживања у првом и трећем исплатном реду.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Дана 02.03.2020 године, формиране су датотеке у Е bnakingu за исплату бивших радника за које су утврђена потраживања само у трећем исплатном реду. Налози су послати на плаћање, али нису били реализовани. Након провере да ли су налози реализовани откривена је техничке грешке. У оквиру апликације Е бенкинга предвиђена је опција ОПОЗИВ НАЛОГА. Стечајни управник је одмах искористио опцију ОПОЗИВА И ОПОЗВАО СВЕ НАЛОГЕ ИЗ ДАТОТЕКЕ.

Након отклањања техничке грешке формирана је нова датотека а налози за исплату са исправним подацима су послати на плаћање кроз апликацију Е бенкинга Халкома. Првобитни налози су били и даље у ОПОЗИВУ - СТОРНИРАНИ.

Стечајни управник је на изводу банке дана 03.03.2020. године констатовао да су налози који су ОПОЗВАНИ реализовани, а средства пренета на рачуне бивших радника. У истом изводу констатовано је да је реализована трансакција за пренос средстава по исправно формираним налозима, а повериоци бивши запослени су примили на своје рачуне ДУПЛЕ ИЗНОСЕ.

Након констатовања учињене грешке у БАНКЕ ИНТЕСА, СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК ЈЕ УПУТИО РЕКЛАМАЦИЈУ БАНЦИ ради сторнирања налога који су реализовани након опозива И ЗАТРАЖИО ХИТНО враћање средстава на рачун стечајног дужника.

Стечајни управник се истог дана обратио ХАЛКОМУ ВЛАСНИКУ АПЛИКАЦИЈЕ ЗА Е БЕНКИНГ са захтевом за враћање средстава на рачун стечајног дужника, с обзиром да су налози који су били ОПОЗВАНИ реализовани кроз апликацију.

И Халком и Банка Интеза су пребацивали одговорност за учињену ГРЕШКУ И ПРОПУСТ један на другог.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Од Халкома стечајни управник је добио допис у коме наводе да " постоји опција Опозива, али да та опција не важи за налоге са валутом на дан формирања налога већ да важи за будуће валуте. Да опозив налога може да се изврши одласком у банку. На питање стечајног управника да ли постоји обавештење - УПОЗОРЕЊЕ корисника Е бенкина да опозив може да се врши само за налоге са будућом валутом, од представника Халкома добијен је одговор да су то њихова ИНТЕРНА УПУТСТВА и да они не снесу никакву одговорност, и да ако имамо било који проблем можемо да се обратимо пословној банци. "

Стечајни управник се обратио Банци интеза посебном сектору за заштиту корисника са захтевом да изврши сторно налога које је реализовала, а који су били СТОРНИРАНИ.

НАКОН ПРОГЛАШЕЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ИЗ БАНКЕ ИНТЕЗЕ стечајни управник је добио допис којим обавештавају стечајног управника да они не могу да одговарају за рад Халкома, иако је то званична платформа у којој функционише Е бенкинг Банке Интеза, и упућују стечајног управника да сам реши проблем, тиме што ће позвати лица којима су уплаћена средства да добровољно врате средства која им не припадају а која су ГРЕШКОМ БАНКЕ ИНТЕЗА И Е БЕНКИНГА ХАЛКОМА погрешно пренета.

31.03.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Стечајни управник је, одмах након сазнања о учињеној грешци БАНКА ИНТЕЗЕ И ХАЛКОМА, упутио Обавештења, молбу лицима којима су погрешно уплаћена средства који им не припадају, да добровољно врате средства на рачун стечајног дужника.

Неколицина радника је извршила повраћај средстава, док велики број њих не желе да врате средства јер сматрају да им стечајни дужник дугује много веће износе од износа по Делимичној деоби и да им припадају ти износи.

Стечајни управник ће упутити последњи позив свим лицима да добровољно изврше повраћај средстава на рачун стечајног дужника.

Уколико у остављеном року не поступи по позиву, стечајни управник ће ангажовати СУДСКОГ ИЗВРШИТЕЉА ради повраћаја средстава на рачун стечајног дужника.

Стечајни управник је припремио документацију коју ће предати судском извршитељу ради враћања средстава на рачун стечајног дужника.

У извештају стечајног дужника наведена су лица од којих се потражује на име извршених погрешних уплата.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 01.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/2020	02.03.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	445.074,81
2/2020	02.03.2020.	SCEPANOVIC GORAN	129.368,27
3/2020	02.03.2020.	PUPOVAC NEBOJSA	57.555,72
4/2020	02.03.2020.	Konjevoda Marko	98.077,09
5/2020	02.03.2020.	Bogdanovic Nena	97.213,43
6/2020	02.03.2020.	MARICIC VLADIMIR	142.196,65
7/2020	02.03.2020.	KOSTIC JELENA	151.608,79
8/2020	02.03.2020.	Radovanovic Slobodan	134.651,70
9/2020	02.03.2020.	Radosavljevic Marko	115.314,30
10/2020	02.03.2020.	Petrović Dragan	34.790,53
11/2020	02.03.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	144.302,80
13/2020	01.01.2020.	Oljaca Milena	3.299,00
Укупно:			1.553.453,09
Укупни приходи:			1.553.453,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
28/01/1	01.01.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
28/02/2020	01.02.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
23/3/20-1	01.03.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
28/01	01.01.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
28/02/2020-1	01.02.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
23/3/20	01.03.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			300.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање			
31/01/20	01.01.2020.	TM IMMO DOO BEOGRAD	361.310,80
31/01/20/1	01.01.2020.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	67.142,52
Укупно:			428.453,32
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	61.254,31
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	24.636,09
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	60.000,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	2.500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	44.165,13
Укупно:			253.620,53

Бруто зараде по уговору о делу			
29/01/2020	01.01.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29/01/1/2020	01.01.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
28/02/2020-2	01.02.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28/02/2020-3	01.02.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
23/3/20-2	01.03.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
23/3/20-3	01.03.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
Укупно:			377.358,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31/01/20/2	01.01.2020.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	88.800,00
Укупно:			88.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
1/2020	02.03.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	445.074,81
3/2020	02.03.2020.	SCEPANOVIC GORAN	129.368,27
4/2020	02.03.2020.	PUPOVAC NEBOJSA	57.555,72
5/2020	02.03.2020.	Konjevoda Marko	98.077,09
6/2020	02.03.2020.	Bogdanovic Nena	97.213,43
7/2020	02.03.2020.	MARICIC VLADIMIR	142.196,65
8/2020	02.03.2020.	KOSTIC JELENA	151.608,79
9/2020	02.03.2020.	Radovanovic Slobodan	134.651,70
10/2020	02.03.2020.	Radosavljevic Marko	115.314,30
12/2020	02.03.2020.	Petrović Dragan	34.790,53
15/2020	02.03.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	144.302,80
Укупно:			1.550.154,09

Укупно обавезе стечајне масе:			2.698.386,45
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			2.998.386,45
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2020. 2.196.130.372,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
09.01.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	32,50
Укупно:		32,50
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.01.2020.	Oljaca Milena	3.299,00
Укупно:		3.299,00
Укупни приливи:		3.331,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
28.01.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
28.02.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.03.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
28.01.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
28.02.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
25.03.2020.	Радовић Мироска	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
31.01.2020.	TM IMMO DOO BEOGRAD	361.310,80
31.01.2020.	PREDUZEĆE NEW IMAGE DOO BEOGRAD	67.142,52
Укупно:		428.453,32

Платни промет		
31.01.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	1.065,00
29.02.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	61.254,31
10.03.2020.	BANCA INTESA STEČAJNA MASA	24.636,09
28.02.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	60.000,00
02.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	60.000,00
03.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	2.500,00
02.03.2020.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	44.165,13

Платни промет		
		Укупно:
		253.620,53

Бруто зараде по уговору о делу		
29.01.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
29.01.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
28.02.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
28.02.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
25.03.2020.	OBRENOVIC ANA	80.000,00
25.03.2020.	PORESKA UPRAVA - OBJEDINJENA NAPLATA	45.786,17
		Укупно:
		377.358,51

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2020.	ADVOKAT RASIC DRAGAN	88.800,00
		Укупно:
		88.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.03.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	445.074,81
02.03.2020.	SCEPANOVIC GORAN	129.368,27
02.03.2020.	PUPOVAC NEBOJSA	57.555,72
02.03.2020.	Konjevoda Marko	98.077,09
02.03.2020.	Bogdanovic Nena	97.213,43
02.03.2020.	MARICIC VLADIMIR	142.196,65
02.03.2020.	KOSTIC JELENA	151.608,79
02.03.2020.	Radovanovic Slobodan	134.651,70
02.03.2020.	Radosavljevic Marko	115.314,30
02.03.2020.	Petrovic Dragan	34.790,53
05.03.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	144.302,80
		Укупно:
		1.550.154,09

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
24.02.2020.	Tucakovic Aleksandar	310.389,90
28.02.2020.	MLADENOVIC TANJA	85.599,85
24.02.2020.	Vukadinovic Ilija	310.389,90
24.02.2020.	Uskokovic Sinisa	310.389,90
25.02.2020.	JOVICIC MILOS	310.389,80
24.02.2020.	TACIC VLADIMIR	310.389,80
24.02.2020.	Ridjosic Trifun	310.473,87
24.02.2020.	Cvitkovac Dejan	310.473,87
24.02.2020.	Popovic Dejana	310.389,90
24.02.2020.	KONCAREVIC TANJA	310.389,90
24.02.2020.	MRDA GORICA	310.389,90
24.02.2020.	RISTIC ALEKSANDRA	310.389,90
24.02.2020.	Panic Tijana	310.389,90
24.02.2020.	VUJIC TATJANA	310.389,90
24.02.2020.	SVILAR NENSI MILETIC	310.389,90
24.02.2020.	MAKEVIC NENAD	310.389,90
24.02.2020.	NEDELJKOVIC ALEKSANDAR	310.389,90
24.02.2020.	STOKIC GORDANA	310.389,90
24.02.2020.	Momcilovic Natalija	310.389,90
24.02.2020.	BEGOVIC PERICA	310.389,90
24.02.2020.	Jankovic Marko	310.389,90
24.02.2020.	Roknic Zoran	310.389,90
25.02.2020.	Nikolic Vukasin	310.389,90
02.03.2020.	JOVANOVIC BUCINA KATARINA	55.876,80
24.02.2020.	POPOVIC MILANA	310.389,90
24.02.2020.	Pejcic Vladimir	310.389,90
24.02.2020.	SPASOJEVIC DEJAN	310.389,90
24.02.2020.	Miskovic Aleksandar	310.389,90
24.02.2020.	Zabrdac Darko	310.389,90
24.02.2020.	Obradovic Gordana	310.389,90
24.02.2020.	Petrovic Biljana	310.389,90

I исплатни ред		
24.02.2020.	Borkanov Monika	310.389,90
24.02.2020.	Stojković Marija	310.389,90
28.02.2020.	VUKOVIC IVAN	227.721,68
Укупно:		9.991.452,97

III исплатни ред		
24.02.2020.	SOKOJ - ORGANIZACIJA MUZIČKIH AUTORA SRBIJE	804.888,45
24.02.2020.	GRAFIX DOO BEOGRAD	520.746,10
24.02.2020.	KONVEREKS DOO BEOGRAD	901.607,27
24.02.2020.	BIPOST DOO BEOGRAD	642.176,56
24.02.2020.	SAGA DOO BEOGRAD	6.928.089,12
24.02.2020.	TRIGLAV OSIGURANJE ADO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	221.494,26
24.02.2020.	SOGLEASE SRBIJA DOO BEOGRAD	1.541.989,93
24.02.2020.	JELENA PEŠIĆ PREDUZETNIK, BIRO ZA PROJEKTOVANJE I INŽENJERING ITD ENGINEERING, BEOGRAD (VOŽDOVAC)	827.451,79
24.02.2020.	PRISTOP DOO BEOGRAD	2.234.282,80
24.02.2020.	RATEL Republička Agencija za Elektronske Komunikacije	72.546,32
24.02.2020.	ALGOTECH DOO BEOGRAD	2.158.813,56
24.02.2020.	CONEXIO DOO	37.365.304,25
24.02.2020.	ENIGMA IDEA DOO BEOGRAD	886.684,16
24.02.2020.	VATROIVAL DOO BEOGRAD (VOŽDOVAC)	19.109,30
24.02.2020.	HD-WIN DOO BEOGRAD	11.269.350,41
24.02.2020.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	378.513,95
24.02.2020.	O.F.P.S	372.751,69
24.02.2020.	TELENOR DOO BEOGRAD	112.381,15
24.02.2020.	AB SOFT DOO BEOGRAD	37.613,70
24.02.2020.	SREBRN-TUŠ DOO BEOGRAD	212.479,90
03.03.2020.	ANTONIJEVIĆ DUŠAN	53.868,29
24.02.2020.	FEROMONT DOO STARA PAZOVA	17.769.566,18
24.02.2020.	FUTURE LIFESTYLE DESIGN	602.615,02
24.02.2020.	EPS SNABDEVANJE D.O.O. BEOGRAD	320.103,19
24.02.2020.	TELEKOM SRBIJA AD BEOGRAD	148.477,64
24.02.2020.	PINK INTERNATIONAL COMPANY DOO BEOGRAD	1.131.436,08
24.02.2020.	TM IMMO DOO BEOGRAD	4.664.710,85
24.02.2020.	JP SRBIJAGAS NOVI SAD	78.002,81
24.02.2020.	FIBERKOR DOO	14.148,07
24.02.2020.	Tucakovic Aleksandar	282.928,17
24.02.2020.	STATUS PLUS DOO BEOGRAD	349.390,66
28.02.2020.	MLADENOVIĆ TANJA	27.562,29
24.02.2020.	GMB AUTOMATIK ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE BEOGRAD (SAVSKI VENAC)	659.245,64
24.02.2020.	PROMPT DOO BEOGRAD	780.548,33
24.02.2020.	SAT-TRAKT DOO BAČKA TOPOLA	619.973,85
24.02.2020.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA BEOGRAD	1.416.683,35
24.02.2020.	PRIVREDNI SUD BEOGRAD	6.468,52
24.02.2020.	E TECH	310.599,16
24.02.2020.	PRETPLATA D.O.O	1.921,41
03.03.2020.	TELCOM DOO BEOGRAD	2.596.067,65
28.02.2020.	TELEMAX Pro d.o.o. Slovenija	11.041.241,73
24.02.2020.	Vukadinovic Ilija	187.805,02
24.02.2020.	Uskokovic Sinisa	190.298,41
25.02.2020.	JOVICIC MILOS	186.493,17
24.02.2020.	TACIC VLADIMIR	110.014,81
24.02.2020.	Ridjosic Trifun	51.945,17
24.02.2020.	Cvitkovac Dejan	203.877,96
24.02.2020.	Popovic Dejana	568.820,54
24.02.2020.	KONCAREVIC TANJA	178.755,19
24.02.2020.	MRDA GORICA	518.504,55
24.02.2020.	RISTIC ALEKSANDRA	135.417,95
24.02.2020.	Panic Tijana	141.579,37
24.02.2020.	VUJIC TATJANA	1.177.899,71
24.02.2020.	AMC NETWORKS CENTRAL EUROPE doo Beograd	991.474,33
02.03.2020.	PAVLOVIĆ ALEKSANDAR	506.765,40
24.02.2020.	COGENT SERB DOO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)	56.012.112,17

III исплатни ред		
28.02.2020.	EURO VARNOST DOO	20.484.430,03
28.02.2020.	EURO VARNOST d.o.o.	19.163.749,53
24.02.2020.	SERBIAN OPEN EXCHANGE DOO	412.429,82
24.02.2020.	INTELCON DOO BEOGRAD U STEČAJU	41.210.051,70
28.02.2020.	FINUCIDAS DOO BEOGRAD	37.860.101,20
24.02.2020.	PORSCHE LEASING SCG DOO BEOGRAD	188.287,48
24.02.2020.	DELTA GENERALI OSIGURANJE ADO BEOGRAD	6.363,35
24.02.2020.	DHL INTERNATIONAL BEOGRAD DOO	14.419,03
05.03.2020.	MINISTARSTVO FINANSIJA PORESKA UPRAVA NOVI BEOGRAD	14.894.191,79
28.02.2020.	SHP-ISTRA doo	71.956.632,01
24.02.2020.	SVILAR NENSI MILETIC	43.636,62
24.02.2020.	MAKEVIC NENAD	50.943,16
24.02.2020.	NEDELJKOVIC ALEKSANDAR	38.924,49
24.02.2020.	STOKIC GORDANA	57.518,03
04.03.2020.	MILENKOVIC SRDJAN	298.137,58
24.02.2020.	Momcilovic Natalija	135.862,35
02.03.2020.	KOSTIC JELENA	186.113,71
24.02.2020.	BEGOVIC PERICA	64.828,78
24.02.2020.	Jankovic Marko	121.935,21
02.03.2020.	Radovanovic Slobodan	192.831,26
10.03.2020.	HASURA MILOS	369.999,51
24.02.2020.	Roknic Zoran	117.309,53
25.02.2020.	Nikolic Vukasin	59.198,52
02.03.2020.	JOVANOVIC BUCINA KATARINA	337.364,22
24.02.2020.	POPOVIC MILANA	198.896,19
24.02.2020.	Pejic Vladimir	49.112,07
24.02.2020.	SPASOJEVIC DEJAN	59.501,89
02.03.2020.	Bogdanovic Nena	117.136,38
02.03.2020.	Konjevoda Marko	122.294,11
02.03.2020.	Radosavljevic Marko	133.450,74
24.02.2020.	Miskovic Aleksandar	135.834,22
24.02.2020.	Zabrdac Darko	53.153,16
02.03.2020.	PUPOVAC NEBOJSA	68.430,67
02.03.2020.	SCEPANOVIC GORAN	64.580,10
24.02.2020.	Obradovic Gordana	466.927,46
24.02.2020.	Petrovic Biljana	903.403,97
02.03.2020.	BUKVA ALEKSANDAR	45.327,14
02.03.2020.	Djordjevic Svetlana	158.194,99
02.03.2020.	RAKICEVIC SVETLANA	367.920,19
24.02.2020.	Borkanov Monika	25.976,69
24.02.2020.	Stojković Marija	83.895,66
28.02.2020.	VUKOVIC IVAN	20.149,14
02.03.2020.	MARICIC VLADIMIR	171.676,42
24.02.2020.	IPSOS STRATEGIC MARKETING DOO BEOGRAD	141.851,22
24.02.2020.	NUBA NET DOO u stečajju	1.049.486.222,21
02.03.2020.	Petrović Dragan	47.010,94
Укупно:		1.432.731.801,80

Укупни одливи:	1.445.721.641,22
-----------------------	-------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	750.412.063,03
---	-----------------------

