

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 19.10.2022.

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

Матични број: 27008151

Име и презиме стечајног судије: Марко Радовић

Име и презиме стечајног управника: Милош Бакић

Број лиценце: 155-1897

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.075.733,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	325.767,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.401.501,47</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс преузет је из података исказаних на крају 2. квартала 2022. године. Поступајући стечајни управник Милош Бакић подноси извештај за 3. квартал 2022. године уз обавештавање суда и свих других заинтересованих страна да не може прихватити одговорност за тачност података који су претходно уношени у информациони систем ЕРС за период пре његовог преузимања стечајне масе стечајног дужника, односно пре 03.09.2022. године. Подаци који се исказују у тренутку сачињавања овог извештаја представљају информације до којих је стечајни управник дошао у периоду од примопредаје са разрешеним управником, односно у претходних 26 дана. На пример, промена картона депонованих потписа спроведена је тек 13.10.2022. године, када је банка предала стечајном управнику изводе по динарском рачуну за претходну и текућу годину, али не за ранији период, као ни изводе по девизним рачунима стечајне масе. Исто тако, стечајни управник не може потврдити да му је у преузетој архиви разрешеног стечајног управника предата сва релевантна документација и исправе на основу којих би могао да стекне пуна сазнања о променама од 2015. године до подношења овог извештаја. Због свега наведеног, стечајни управник још једном истиче да има резерве према подацима које у овом кварталу евидентира и да ће прецизнији извештај моћи да састави тек у следећем извештајном кварталу.

Стечајни управник посебно напомиње да је увидом у систем ЕРС на рачуну 160-600000064069-96 који се води код Банке Интесе ад Београд утврдио евиденцију средстава у висини од 11.248.692,39 динара, при чему је реч о рачуну који је у регистру ималаца рачуна НБС регистрован као девизни рачун, а у систему ЕРС ранији стечајни управник је означио да су то новчана средства чије је коришћење ограничено или вредност умањена. До подношења овог извештаја суду, стечајном управнику ни разрешени стечајни управник Мироска Радовића, нити пословна банка нису доставили изводе по овом рачуну, како би се утврдило право стање ствари. Из наведених разлога поступајући стечајни управник оставља резерву на чињеницу да ли је потребно кориговати почетни стечајни биланс за 3. квартал 2022. године у смислу износа који је горе наведен као евидентиран у ЕРС-у или је реч о износу који ће бити потврђен. По увиду у изводе са девизног рачуна, поступајући стечајни управник биће у могућности да да коначан одговор на ово питање.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.075.733,76
2. Дати аванси	0,00	325.767,71
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.401.501,47</b>

### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

## 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	67.075.733,76
2. Дати аванси	0,00	325.767,71
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>67.401.501,47</b>

### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

**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	325.767,71
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.767,71</b>

**Коментар**

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

**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
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)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
<b>Укупно</b>	<b>796.587,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.587,50</b>

**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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

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	4.140.033.188,31	0,00	0,00	4.140.033.188,31
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.977.047.550,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977.047.550,02</b>

#### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	67.075.733,76
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2022.	67.075.733,76

#### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

#### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
<b>Укупно</b>	

#### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		67.075.733,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		325.767,71
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>67.401.501,47</b>

### Коментар

Коментар дат у табели 1а овог извештаја.

### 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

### 03.09.2022. Примопредаја

Дана 03.09.2022. године извршена је примопредаја између разрешеног стечајног управника Мироске Радовић и новоименованог стечајног управника Милоша Бакића.

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум: 19.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни трошкови: 0,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-549967-48  
 BANCA INTESA STEČAJNA MASA, 160-0052300002110-32  
 Banka Intesa - Nerezidentni račun, 160-6000000064069-96

Стање на рачунима на дан	<b>01.07.2022.</b>	<b>67.075.733,76</b>
--------------------------	--------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан	<b>30.09.2022.</b>	<b>67.075.733,76</b>
--------------------------	--------------------	----------------------

