

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3-СТ-121/2015

Датум израде извештаја: 14.07.2023.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.110.596,00
2.	Орочена средства	52.000.000,00
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
Укупно без депозита		66.436.363,71

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стању на дан 01.04.2023. године, односно након уноса промена насталих до истека првог квартала 2023. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	14.110.596,00
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
Укупно		0,00	14.436.363,71

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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	14.110.596,00
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
Укупно		0,00	14.436.363,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	325.767,71

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због 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	1.755.840,33			
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	52.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		53.755.840,33	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у корист стечајне масе у висини од 1.755.840,33 динара по основу камате на орочени динарски депозит код пословне банке. Исказани износ од 52.000.000,00 динара односи се на повраћај ороченог депозита ради реорочења у другој банци што представља трансфер између рачуна у оквиру истог правног лица.

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	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	800.587,50

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	10.000,00	1.690,00	1.690,00	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	21.529,17	11.679,17	11.679,17	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	141.000,00	138.888,90	138.888,90	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	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	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	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		52.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.450,00	232.529,17	182.258,07	52.183.708,07	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћени су трошкови платног промета и поштарине, накнаде по уговору о делу за период април - јун 2023. године, књиговодствене услуге за период април - јун 2023. године.

Исказани износ од 52.000.000,00 динара односи се на орочење динарког депозита у пословној банци што представља трансфер између рачуна у оквиру истог правног лица.

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	4.139.563.045,86	0,00	988.542,39	4.138.574.503,47
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	4.976.577.407,57	0,00	988.542,39	4.975.588.865,18

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата по основу намирења поверилаца у износу од 988.542,39 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	14.110.596,00
2. Укупан прилив		53.755.840,33
3. Укупан одлив		53.172.250,46
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)	30.06.2023.	14.694.185,87

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника одговара изводима по рачунима у односу на почетни и крајњи датум квартала. Истичемо да износ орочених средстава на депозитном рачуну стечајне масе у пословној банци на дан 30.06.2023. године износи 52.000.000,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

Коментар

Стечајна маса нема средства у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		14.694.185,87
2. Орочена средства		52.000.000,00
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
Укупно без депозита		67.019.953,58

Коментар

Биланс имовине на дан 30.06.2023. године исказан је након уноса пословних промена насталих у другом кварталу 2023. 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

30.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.04.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу марту 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 07.04.2023. године послат је „Addiko Bank dd Ljubljana“ захтев за разјашњење отворених питања из поднеска лица „ТЦК“ дружба за управљање д.о.о. Љубљана, Република Словенија од
- 18.04.2022. године, као и обавештење стечајног повериоца о примљеном захтеву и предузетим радњама;
- Дана 12.04.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на допуну план трошкова стечајног

- поступка и обавеза стечајне масе за март 2023. године, као и налог за изјашњење о тренутном стању стечајне масе;
- Дана 18.04.2023. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење по налогу овог суда из решења од 06.04.2023. године;
 - Дана 20.04.2023. године достављен је Привредном суду у Београду, одбору поверилаца и Агенцији за лиценцирање стечајних управника извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за први квартал 2023. године;
 - Дана 25.04.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за мај 2023. године;

31.05.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.05.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу априлу 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 08.05.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2023. године;
- Дана 23.05.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за јун 2023. године;
- Дана 30.05.2023. године примљена су преко Привредног суда у Београду два поднеска Државног правобранилаштва од 24.05.2023. године;
- Дана 30.05.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за јун 2023. године;

30.06.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Дана 05.06.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење допуне плана трошкова за мај 2023. године;
- Дана 05.06.2023. године достављена је Привредном суду у Београду спецификација стварно насталих трошкова у месецу мају 2023. године са доказима о њиховом стварном настанку;
- Дана 08.06.2023. године примљено решење Привредног суда у Београду којим се даје сагласност на допуну план трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за мај 2023. године;
- Дана 16.06.2023. године достављено је Привредном суду у Београду изјашњење на два поднеска Државног правобранилаштва од 24.05.2023. године;
- Дана 21.06.2023. године поднет је Привредном суду у Београду предлог за одобрење плана трошкова за јул 2023. године;

Број предмета: З-СТ-121/2015

Датум: 14.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-2023/1	30.04.2023.	Милош Бакић ПР	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 4.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
05-2023-04	24.05.2023.	Бакић Милош	1.690,00
			Укупно: 1.690,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.800,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	3.954,17
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.780,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Укупно:			11.679,17

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2023-01	26.04.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
04-2023-02	26.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
05-2023-01	24.05.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
05-2023-02	24.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
06-2023-01	26.06.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
06-2023-02	26.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:			138.888,90

Књиговодствене услуге			
04-2023-03	26.04.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
05-2023-03	24.05.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
06-2023-03	26.06.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			182.258,07
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			186.258,07
------------------	--	--	------------

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
ОТП БАНКА СРБИЈА АД, 325-950070000001-95
АИК БАНКА АД, 105-6-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	66.110.596,00
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
28.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.727.115,04
30.06.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	28.725,29
Укупно:		1.755.840,33

Повраћај орочених средстава		
28.06.2023.	ОТП БАНКА СРБИЈА АД	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Укупни приливи:		53.755.840,33
-----------------	--	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.05.2023.	Бакић Милош	1.690,00
Укупно:		1.690,00

Платни промет		
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
25.05.2023.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	1.800,00
25.05.2023.	Banka Intesa - Nerezidentni račun	3.954,17
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	180,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.780,00
30.06.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
Укупно:		11.679,17

Бруто зараде по уговору о делу		
26.04.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
26.04.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
24.05.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
24.05.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
26.06.2023.	БОШКОВИЋ СТЕФАН	30.000,00
26.06.2023.	ПОРЕСКА УПРАВА	16.296,30
Укупно:		138.888,90

Књиговодствене услуге		
24.05.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
26.06.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
26.04.2023.	"SEAGULL" ДОО БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
26.04.2023.	Бакић Милош	1.450,00
Укупно:		1.450,00

Орочење средстава		
28.06.2023.	АИК БАНКА АД	52.000.000,00
Укупно:		52.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
25.05.2023.	JEDA SVETOVANJE DOO	988.542,39
Укупно:		988.542,39

Укупни одливи:		53.172.250,46
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.	66.694.185,87
---	----------------------

