

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 3. Ст-1/2018

Датум израде извештаја: 14.06.2018.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају

Матични број: 06734812

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић

Име и презиме стечајног управника: Мира Штавланин

Број лиценце: 155-1174

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: 23.02.2018. до: 31.03.2018.

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

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

Имовина		На дан 23.02.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.323.707,00
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	57.862.532,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.186.239,00

Коментар

Подаци у почетном стечајном билансу су преузети из ЕФИ-ја.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.323.707,00
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	57.862.532,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.186.239,00

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.323.707,00
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	57.862.532,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.186.239,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	9.323.707,00
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	57.862.532,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	67.186.239,00

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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	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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00

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	1.000,00	823,00	0,00	823,00
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	4.500,00	4.475,00	0,00	4.475,00
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	11.960,00	11.800,00	0,00	11.800,00
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	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	18.960,00	18.598,00	0,00	18.598,00

Коментар

Решењем ПС у Београду 3 Ст. 1/2018 од 21.05.2018. године за март 2018. године одобрена је прелиминарна награда стечајног управника у износу од 20.000,00 дин. и накнада трошкова стечајног управника у износу од 20.000,00 дин. Истим Решењем одобрени су трошкови стечајног поступка у износу од 18.960,00 динара.

У извештајном периоду није било одлива са текућег рачуна.

Евидентирани су само стварно настали трошкови стечајног поступка.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду З Ст.1/2018 о отварању стечајног поступка, испитно рочиште је заказано за 11.06.2018. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	23.02.2018.	0,00
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)	31.03.2018.	0,00

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2018. године износи 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	23.02.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У изврештајном периоду нису ангажовани стручњаци.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.323.707,00
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		58.008.797,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.332.504,00

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

01.03.2018. Пријем Решења о отварању стечаја

Решењем Привредног суда у Београду З Ст. 1/2018 од 22.02.2018. године отворен је стечајни поступак над стечајним дужником "TOREX CO" d.o.o. у стечају, из Београда, Булевар војводе Мишића бр. 33/1, матични број 06734812, ПИБ 100211231. Стечајни управник је примио предметно Решење дана 01.03.2018. године

05.03.2018. Прикупљање информација из интерних и екстерних извора

Извршено је прикупљање информација о стечајном дужнику из интерних и екстерних извора извора.

06.03.2018. Улазак у посед стечајног дужника

Записник о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником "TOREX CO" d.o.o. у

стечају, из Београда, Булевар војводе Мишића бр. 33/1, сачињен је и потписан дана 06.03.2018. године.

06.03.2018. Преузимање печата

Преузимање печата је обављено дана 06.03.2018. године, што је констатовано Записником о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником "TOREX CO" d.o.o. у стечају.

07.03.2018. Обавештење запослених

Установљено је да стечајни дужник има једног запосленог радника, тј. Југослава Томића, директора. Запосленом Југославу Томићу је уручен отказ Уговора о раду дана 07.03.2018. године

07.03.2018. Промена података код Пореске управе

Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и захтев за промену података (ПИБ у стечају) достављени су надлежној Пореској управи дана 07.03.2018. године.

15.03.2018. Затварање текућих рачуна

Обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником уз захтев за гашење старих текућих рачуна је достављено на адресе 6 банака код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне.

19.03.2018. Обавештење судова

Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и копија Решења Привредног суда у Београду о отварању стечаја достављени су судовима и извршитељима у периоду до 19.03.2018. године.

19.03.2018. Отварање новог текућег рачуна

Нови текући рачун стечајног дужника број 125-0000001839335-36 отворен је код Piraeus banke A.D. Beograd. Привредном суду у Београду је дана 19.03.2018. године достављен поднесак у циљу да се преостала средства из предујма трошкова уплаћених на текући рачун Привредног суда у Београду, а након измирења трошкова за објављивање огласа о отварању стечаја над стечајним дужником у „Сл. гласнику“ РС, уплате на наведени нови текући рачун стечајног дужника, како би стечајни поступак могао да се даље спроводи

23.03.2018. Обавештење добављачима

Решење Привредног суда у Београду 3 Ст. 1/2018 од 22.02.2018. године достављено је добављачима стечајног дужника из књиговодствене евиденције.

23.03.2018. Обавештење купцима

Решење Привредног суда у Београду 3 Ст. 1/2018 од 22.02.2018. године достављено је купцима стечајног дужника из књиговодствене евиденције.

26.03.2018. Израда ЕФИ-ја

Започете су активности на изради ЕФИ-ја за прво поверилачко рочиште које је заказано за 16.04.2018. године.

31.03.2018. Разне активности

Обављене су разне друге активности из делокруга стечајног управника које представљају законску обавезу након отварања стечајног поступка.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 14.06.2018.

Назив стечајног дужника: TOREX CO привредно друштво са ограниченом одговорношћу за спољну и унутрашњу трговину и услуге Београд (Савски Венац) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.02.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.02.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
ПНСУ 03/2018	31.03.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
НТСУ 03/2018	30.03.2018.	Штављанин Мира	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			40.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рн 1/2018 КМ	30.03.2018.	COPY CENTAR, Beograd, Маршала Бирјузова 2-4	823,00
			Укупно:
			823,00
Пошта и телефон			
Рн 03/18 СББ	15.03.2018.	СББ, Београд, Булевар Пека Дапчевића 19	2.175,00
Птт 03/2018	31.03.2018.	ПОШТА СРБИЈЕ, Београд, Таковска 2	2.300,00
			Укупно:
			4.475,00
Административне таксе			
Рн 1/2018 ПАТ	09.03.2018.	Јавни бележник Јасна Васиљевић, Београд, Господар Јевремова 41	720,00
Рн 2/2018 ПАТ	09.03.2018.	Републичке административне таксе	285,00
Рн 3/2018 ПАТ	27.03.2018.	Републичке административне таксе	2.845,00
Рн 3/2018/1	27.03.2018.	Републичке административне таксе	105,00
Рн 3/2018/2 ПАТ	27.03.2018.	Републичке административне таксе	2.800,00
Рн 3/2018/3 ПАТ	27.03.2018.	Републичке административне таксе	1.545,00
Рн 03/2018 Пат	30.03.2018.	Републичке административне таксе	3.500,00
			Укупно:
			11.800,00
Остали трошкови стечајне масе			
Рн 18/2018 ПЧ	05.03.2018.	Графички атеље Београд, Београд, Теразије 6/4	1.500,00
			Укупно:
			1.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:	18.598,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	58.598,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Стање на рачунима на дан 23.02.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.02.2018. до: 31.03.2018.

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

Укупно:	0,00
----------------	-------------

Укупни одливи:	0,00
-----------------------	-------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	0,00
---	-------------