

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-1/2018
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
Датум отварања стечајног поступка: 22.02.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић-Кордић
Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић
Број лиценце: 155-0380
Датум израде извештаја: 19.04.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 125-1839335-36
2) ERSTE BANKA A.D., 340-11021410-90

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина	На дан 01.01.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти	273.902,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	9.268.707,00
4. Залихе	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00
7. Непокретности	0,00
8. Опрема	0,00
9. Биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	9.542.609,44

Коментар

На дан 01.01.2019 године стечајни биланс стечајног дужника састоји се од средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 273.902,44 динара, као и од процентуалног утврђеног потраживања који је исказан у Економско финансијском извештају стечајног дужника од 9.268.707,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	273.902,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.268.707,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.542.609,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	273.902,44
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.268.707,00
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.542.609,44

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
		1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	9.268.707,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена.

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.
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	21.653,18	39.769,63	18.116,45	
13.	Предујам за покретање стечаја	1.200.000,00			
Укупно		1.221.653,18	0,00	39.769,63	18.116,45

Коментар

Наплата потраживања у поступку извршења Иив 622/2017 у износу од 21.653,18 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	979.802,20	1.200.000,00	0,00	0,00	2.179.802,20
2. Судски трошкови	780.000,00	587.768,14	785.000,00	587.768,14	780.000,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.759.802,20	1.847.768,14	845.000,00	587.768,14	3.019.802,20

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	4.500,00	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	1.834,00	208,00	15.000,00	0,00	2.042,00
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	2.679,25	4.500,00	2.679,25	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	12.060,00	0,00	9.000,00	0,00	12.060,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	53.894,00	206.887,25	237.000,00	62.679,25	198.102,00

Коментар

Стварно настали трошкови су у граници планираних трошкова.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	44.002,96	0,00	0,00	0,00	44.002,96
4.	III исплатни ред	260.719.157,80	0,00	0,00	0,00	260.719.157,80
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
Укупно		260.763.160,76	0,00	0,00	0,00	260.763.160,76

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2019.	273.902,44
2.	Укупан прилив		1.221.653,18
3.	Укупан одлив		650.447,39
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2019.	845.108,23

Коментар

По табеларном приказу изнад.

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених средстава.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није подизана готовина за потребе покрића благајне.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Добрић Владимир	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
2. DAJK DUO DOO	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
Укупно	40.000,00	204.000,00	60.000,00	184.000,00

Коментар

Ангажована књиговодствена агенција и адвокат.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		845.108,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		9.286.823,45
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		10.131.931,68

Коментар

На дан 31.03.2019 године стечајни биланс стечајног дужника састоји се од средстава на рачуну стечајног дужника у износу од 845.108,23 динара, као и од процентуалног утврђеног потраживања који је исказан у Економско финансијском извештају стечајног дужника од 9.268.707,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

Предузете су разне друге активности у вези спровођења стечајног поступка-одговорено на поднеске, сачињени и достављени разни поднесци надлежним институцијама (Привредном суду у Београду, као и пословним Банкама).

II Активности на уновчењу имовине

У извршном периоду није било активности везаних за уновчење имовине стечајног дужника.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У овом извршном периоду није било активности везаних за намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

.

VI Остале активности

У овом извршном периоду, предузете су активности везане за редован ток стечајног поступка.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Наставак постојећих парница. Детаљан опис парничних поступака налази се у прилогу кварталног извештаја у извештају адвоката Владимира Добрића.

Број предмета: 3. Ст-1/2018

Датум: 19.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
И.ИВ.629/2017	08.02.2019.	Дарко Глумац ПР Продаја, Београд, Мишка Јовановића 16-18	18.116,45
liv 622/2017	18.02.2019.	Intex doo	21.507,81
livk 622/2017 pn	17.01.2019.	Intex doo	145,37
Укупно:			39.769,63
Укупни приходи:			39.769,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3117679	08.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.200.000,00
Укупно:			1.200.000,00
Судски трошкови			
П 6772/2018	09.01.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П 6772/2018пм	09.01.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
l.iv. 622/2017	22.02.2019.	Алексић Извршитељ Јелена	2.768,14
Укупно:			587.768,14
Накнада трошкова стечајног управника			
4/19	31.01.2019.	Стаменковић Миладин	20.000,00
8/19	28.02.2019.	Стаменковић Миладин	20.000,00
13/19	31.03.2019.	Стаменковић Миладин	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.847.768,14

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
рн.бр. 322 605	21.01.2019.	JP PTT	104,00
404605	14.02.2019.	JP PTT	104,00
Укупно:			208,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.159,25
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	700,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2019.	ERSTE BANKA A.D.	820,00
Укупно:			2.679,25

Књиговодствене услуге			
7/19	31.01.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
17/19	28.02.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
27/19	31.03.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
рн.бр.2.1/19	31.01.2019.	Добрић Владимир	48.000,00
132/19	28.02.2019.	Добрић Владимир	48.000,00
24.3/19	29.03.2019.	Добрић Владимир	48.000,00
Укупно:			144.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	206.887,25
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	2.054.655,39
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Текући рачун, 125-1839335-36
ERSTE BANKA A.D., 340-11021410-90

Стање на рачунима на дан 01.01.2019.	273.902,44
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.02.2019.	Intex doo	21.507,81
17.01.2019.	Intex doo	145,37
Укупно:		21.653,18

Предујам за покретање стечаја		
08.01.2019.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.200.000,00
Укупно:		1.200.000,00

Укупни приливи:	1.221.653,18
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.01.2019.	Привредни суд у Београду	390.000,00
21.01.2019.	Привредни суд у Београду	195.000,00
29.03.2019.	Алексић Извршитељ Јелена	2.768,14
Укупно:		587.768,14

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2019.	ERSTE BANKA A.D.	1.159,25
28.02.2019.	ERSTE BANKA A.D.	700,00
30.03.2019.	ERSTE BANKA A.D.	820,00
Укупно:		2.679,25

Књиговодствене услуге		
10.01.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
07.03.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
19.03.2019.	DAJK DUO DOO	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни одливи:		650.447,39
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	845.108,23
---	-------------------