

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: Никола Ивчевски  
Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић  
Број лиценце: 155-0380  
Датум израде извештаја: 03.02.2022.  
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: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	774,58
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.287.598,03</b>

**Коментар**

Као што је исказано у табели изнад

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	774,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287.598,03</b>

**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	774,58
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	9.286.823,45
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>9.287.598,03</b>

**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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286.823,45</b>

**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
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)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	820.000,00		
<b>Укупно</b>		<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Укупна висина уплаћеног додатног предужења у овом извештајном периоду износи 820.000,00 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	3.959.802,20	820.000,00	0,00	0,00	4.779.802,20
2. Судски трошкови	792.960,00	860.780,00	1.200.000,00	470.780,00	1.182.960,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/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	300.000,00	0,00	60.000,00	100.000,00	200.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>5.052.762,20</b>	<b>1.680.780,00</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>570.780,00</b>	<b>6.162.762,20</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене 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	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	515,00	0,00	3.000,00	0,00	515,00
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	1.352,80	4.500,00	1.352,80	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	480.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	540.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	848.000,00	144.000,00	144.000,00	150.000,00	842.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.200,00	0,00	9.000,00	0,00	1.200,00
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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.361.715,00</b>	<b>205.352,80</b>	<b>220.500,00</b>	<b>151.352,80</b>	<b>1.415.715,00</b>

**Коментар**

Стварно настали тршкови су у оквиру планираних и одобрених тропкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе,

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	339.473.686,39	0,00	0,00	0,00	339.473.686,39
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	
<b>Укупно</b>		<b>339.517.689,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.517.689,35</b>

**Коментар**

нема промена

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	774,58
2.	Укупан прилив		820.000,00
3.	Укупан одлив		722.132,80
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)	31.12.2021.	98.641,78

**Коментар**

Као што је исказано у табели изнад

## Орочена средства

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

**Коментар**

Нема орочених средстава

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

**Коментар**

Није било благајничког пословања

#### 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. FINOREV DOO	120.000,00	60.000,00	0,00	180.000,00
2. Добрић Владимир	848.000,00	144.000,00	150.000,00	842.000,00
<b>Укупно</b>	<b>968.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>1.022.000,00</b>

##### Коментар

Плаћене делом обавезе из предходних извештајних периода

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		98.641,78
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>9.385.465,23</b>

##### Коментар

Као што је исказано у табели

#### 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)**

Овај извештајни период обележиле су активности везане за дописе Привредном суду у Београду, активности анализе трошкова стечајног поступка, комуникација са адвокатима и састављање дописа и одговора на дописе.

#### **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)**

Није било активности везаних за намирење поверилаца.

#### **IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)**

Није било промене вредности имовине.

#### **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

Стечајни управник не фактурише трошкове.

#### **VI Остале активности**

Активности адвоката у судским поступцима. Извештај адвоката налази се у прилогу овог кварталног извештаја.

#### **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Наставак постојећих парница. Детаљне активности поводом парничних поступака део су извештаја адвоката који вам достављамо у прилогу.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 03.02.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4017250	13.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.000,00
POVRACAJ_PREDU JMA-4083119	30.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>820.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
П-3981/2018	22.10.2021.	Привредни суд у Београду	80.000,00
Р 6772/2018 простепена	22.11.2021.	Привредни суд у Београду	390.000,00
П-6772/2018	13.12.2021.	Привредни суд у Београду	390.780,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>860.780,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>1.680.780,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2021.	ERSTE BANKA A.D.	952,80
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	ERSTE BANKA A.D.	400,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.352,80</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
К 10/21	31.10.2021.	FINOREV DOO	20.000,00
К 11/21	30.11.2021.	FINOREV DOO	20.000,00
К 12/21	31.12.2021.	FINOREV DOO	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>



Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
A 10/21	31.10.2021.	Добрић Владимир	48.000,00
A 11/21	30.11.2021.	Добрић Владимир	48.000,00
A 12/21	31.12.2021.	Добрић Владимир	48.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>144.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>205.352,80</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>1.886.132,80</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2021.</b>	<b>774,58</b>
---------------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
13.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	120.000,00
30.12.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	700.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>820.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>820.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.10.2021.	Привредни суд у Београду	80.000,00
31.12.2021.	Привредни суд у Београду	390.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>470.780,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
31.12.2021.	Стаменковић Миладин	20.000,00
31.12.2021.	Стаменковић Миладин	20.000,00
31.12.2021.	Стаменковић Миладин	20.000,00
31.12.2021.	Стаменковић Миладин	20.000,00
31.12.2021.	Стаменковић Миладин	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.10.2021.	ERSTE BANKA A.D.	952,80
30.11.2021.	ERSTE BANKA A.D.	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.352,80</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.12.2021.	Добрић Владимир	32.000,00
31.12.2021.	Добрић Владимир	48.000,00
31.12.2021.	Добрић Владимир	48.000,00
31.12.2021.	Добрић Владимир	22.000,00

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>	
<b>Укупно:</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>	
	<b>722.132,80</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2021.</b>	<b>98.641,78</b>