

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: З. 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: Никола Витковић
Број лиценце: 155-1882
Датум израде извештаја: 15.04.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Текући рачун, 125-1839335-36
2) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11021410-90
3) Eurobank Direktna a.d., 250-1430000205070-92

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2022.
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
Укупно без депозита		9.385.465,23

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Erste Bank а.д. Нови Сад у износу од 98.641,78 динара.

3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	98.641,78
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
Укупно	0,00	9.385.465,23

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

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	98.641,78
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
Укупно	0,00	9.385.465,23

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	0,00	0,00	0,00	9.286.823,45
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	9.286.823,45

Коментар

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине због наплате потраживања или 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
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	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на пословним рачунима стечајног дужника.

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	4.779.802,20	0,00	0,00	0,00	4.779.802,20
2. Судски трошкови	1.182.960,00	0,00	800.000,00	0,00	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	200.000,00	0,00	40.000,00	95.000,00	105.000,00
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	6.162.762,20	0,00	840.000,00	95.000,00	6.067.762,20

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	2.000,00	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	2.261,62	4.500,00	2.261,62	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	540.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	600.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	842.000,00	108.000,00	156.000,00	0,00	950.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	1.200,00	8.400,00	14.400,00	0,00	9.600,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.415.715,00	210.661,62	268.900,00	2.261,62	1.624.115,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Београду број 10.Ст.1/2018 од 17.01.2022. године одобрен је план трошкова за месец јануар 2022. године.
- Решењем Привредног суда у Београду број 10.Ст.1/2018 од 07.02.2022. године одобрен је план трошкова за месец фебруар 2022. године.
- Решењем Привредног суда у Београду број 10.Ст.1/2018 од 13.04.2022. године одобрен је план трошкова за месец март 2022. године.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

У извештајном периоду остварени су готовински одливи у износу од 95.000,00 динара, на име трошкова стечајног поступка, и у износу од 2.261,62 динара, на име обавеза стечајне масе, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

6. Накнада трошкова разрешеног стечајног управника Миладина Стаменковића у износу од 95.000,00 динара, одобрена решењем стечајног судије.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

8. Трошкови платног промета у износу од 2.261,62 динара односе се на провизију банке по Уговору о отварању и вођењу текућег рачуна стечајног дужника код Ерсте банка а.д. Нови Сад.

2в

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	
Укупно	339.517.689,35	0,00	0,00	0,00	339.517.689,35

Коментар

У извештајном периоду није било промена по основу утврђених потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	98.641,78
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		97.261,62
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)	31.03.2022.	1.380,16

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 98.641,78 динара.

Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,00 динара.

Укупан одлив у извештајном периоду износи 97.261,62 динара.

У извештајном периоду, крајње стање на пословним рачунима стечајног дужника износи 1.380,16 динара.

36 // Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства код пословних банака.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне, па почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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	180.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
2. адв. Михајло Срдић	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
3. Добрић Владимир	842.000,00	48.000,00	0,00	890.000,00
Укупно	1.022.000,00	168.000,00	0,00	1.190.000,00

Коментар

Сва лица ангажована су уз сагласност стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.380,16
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		9.288.203,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Erste Bank а.д. Нови Сад у износу од 1.380,16 динара.
3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 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

- Новоименовани стечајни управник је примио решење о именовању,
- Извршена примопредаја судских предмета између именованог стечајног управника и адв. Владимира Добрића,
- Извршена примопредаја између разрешеног и именованог стечајног управника,
- Предат редовни годишњи финансијски извештај:
- Уз сагласност стечајног судије ангажован адв. Михајло Срдић;
- Предузимане све остале редовне активности у стечајном поступку.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду нису предузимане активности на уновчењу имовине стечајног дужника, с обзиром да у овом тренутку стечајни дужник не располаже ни покретном ни непокретном имовином.

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

У извештајном периоду нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине стечајног дужника.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника специфицирана је у прилогу који чини саставни део овог извештаја.

VI Остале активности

Решењем стечајног судије од 23.02.2022. године, на предлог Одбора поверилаца, разрешен је дужности стечајног управника Миладин Стаменковић из Београда, а за новог стечајног управника именован Никола Витковић из Београда, број лиценце 155-1882.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду новоименовани стечајни управник планира да настави парничне поступке који су у току, као и да покрене извршне поступке против дужника стечајног дужника, за које постоје услови за то.

Поред наведеног, у наредном извештајном периоду планира се и детаљна анализа затечених, а ненаплаћених потраживања стечајног дужника и наплата истих, уколико постоје услови за то. Уколико не постоји правни основ за наплату затечених потраживања стечајни управник ће доставити Одбору поверилаца предлог за давање сагласности за отпис затечених, а ненаплаћених потраживања стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 15.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	936,62
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	925,00
			Укупно: 2.261,62
Књиговодствене услуге			
КУ 03-2022	31.03.2022.	FINOREV DOO	20.000,00
КУ 02-2022	28.02.2022.	FINOREV DOO	20.000,00
КУ 01-2022	31.01.2022.	FINOREV DOO	20.000,00
			Укупно: 60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
АД 03-2022	31.03.2022.	адв. Михајло Срдић	60.000,00
АД 01-2022 ВД	31.01.2022.	Добрић Владимир	48.000,00
			Укупно: 108.000,00
Административне таксе			
Ref AT 03-2022	31.03.2022.	Витковић Никола	8.400,00
			Укупно: 8.400,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
Тарифни број 5	31.03.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
			Укупно: 32.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 210.661,62
			Укупни трошкови: 210.661,62

Стање на рачунима на дан 01.01.2022. 98.641,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.02.2022.	Стаменковић Миладин	20.000,00
18.02.2022.	Стаменковић Миладин	20.000,00
18.02.2022.	Стаменковић Миладин	20.000,00
18.02.2022.	Стаменковић Миладин	20.000,00
18.02.2022.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		95.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	936,62
01.02.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	400,00
18.02.2022.	Erste Bank A.D.- Novi Sad	925,00
Укупно:		2.261,62

Укупни одливи: 97.261,62

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. 1.380,16