

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: Славица Дуњић  
Број лиценце: 155-1858  
Датум израде извештаја: 14.01.2024.  
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  
4) Eurobank Direktna a.d., 150-25028892-95

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	9,88
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>9.286.833,33</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 9,88 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	9,88
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>9.286.833,33</b>

#### 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	9,88
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>9.286.833,33</b>

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

**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	540.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>540.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду предлагач Монтероса ДОО Београд је уплатио предујам у износу од 540.000,00 динара, а бивши стечајни управник Никола Витковић је грешком исплатио себи трошкове и извршио повраћај исплаћених средстава за износ од 20,00 динара већи од исплаћеног износа.

Обзиром да није био овлашћен за располагање средствима са рачуна, о исплатама је обавештена банка, а он је дао изјаву која се налази у прилогу извештаја.

**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	4.999.802,20	540.000,00	0,00	0,00	5.539.802,20
2. Судски трошкови	2.167.168,00	76.352,76	390.780,00	390.780,00	1.852.740,76
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	130.490,10	12.496,78	5.407,02	5.407,02	137.579,86
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>7.297.460,30</b>	<b>628.849,54</b>	<b>396.187,02</b>	<b>396.187,02</b>	<b>7.530.122,82</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	1.495,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	36.474,83	0,00	0,00	36.474,83
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	515,00	0,00	0,00	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	2.105,78	2.105,78	2.105,78	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
15. Књиговодствене услуге	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.730.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	1.790.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
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	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.122.610,00</b>	<b>218.580,61</b>	<b>122.105,78</b>	<b>122.105,78</b>	<b>3.219.084,83</b>

**Коментар**
**Трошкови стечајног поступка**

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 76.352,76 динара (трошкови опомене П 2254/2022 у износу од 780,00 динара и парнични трошкови П 2254/2022 ЈКП Инфостан технологије Београд у износу од 75.572,26 динара). Плаћени трошкови на име судских такси у износу од 390.780,00 динара.

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

6. Накнада трошкова стечајног управника за период октобар-новембар 12.496,78 динара, плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 5.407,02 динара.

Обавезе стечајне масе :

2. Обавеза према тужиоцу ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд утврђена пресудом П 2254/22 у износу од 36.474,83 динара са каматом до исплате потврђена пресудом Привредног Апелационог суда 3 Пж 2288/33 од 15.11.23.

8. Трошкови платног промета у износу од 2.105,78 динара.

16. Трошкови адвокатских услуга - стварно настали трошкову по рн. Адвоката Неђа Јовановића за период октобар 2023 - децембар 2023 у износу од 180.000,00 динара. Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара за август и септембар 2023.

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

**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	
<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

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

**За**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	9,88
2.	Укупан прилив		540.020,00
3.	Укупан одлив		518.292,80
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)	31.12.2023.	21.737,08

### Коментар

На крају извештајног периода - на дан 31.12.2023. стање на рачуну стечајног дужника бр. 150-25028892-95 код Еуробанк Директна а.д. Београд 21.737,08 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	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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. Адвокат Неђо Јовановић	120.000,00	180.000,00	120.000,00	180.000,00
<b>Укупно</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>180.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду ангажован адвокат Неђо Јовановић по основу уговора о заступању од 01.08.2023. уз сагласност стечајног судије уз месечну накнаду у паушалном износу од 60.000,00 динара.

**5 // Стечајни биланс на крају периода**

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		21.737,08
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>9.308.560,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовинска средства код Еуробанк Директна а.д. Београд у износу од 21.737,08 динара.

3. Потраживања у износу од 9.286.823,45 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 31.12.2023. износи 9.308.560,53 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**  
Активности везане за прикупљање документације за вођење судских спорова који су у току П 407/2023

### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није дошло до промене вредности имовине.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација накнаде трошкова стечајног управника:

- накнада трошкова стечајног управника за октобар 2023. у износу од 6.503,38 динара (трошкови горива)
- накнада трошкова стечајног управника за новембар 2023. у износу од 5.993,40 динара (трошкови горива)

### VI Остале активности

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирају се активности везане за вођење парнице у предмету П 407/2023.

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 14.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4605015	03.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	540.000,00
			<b>Укупно: 540.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
Р 2254-2022 опомена	28.11.2023.	Привредни суд у Београду	780,00
трошкови парничног поступка П 2254/22	15.11.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	75.572,76
			<b>Укупно: 76.352,76</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Накнада трошкова стечајног управника Х 23	27.10.2023.	Дуњић Славица	6.503,38
Накнада трошкова стечајног управника ХI 23	30.11.2023.	Дуњић Славица	5.993,40
			<b>Укупно: 12.496,78</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 628.849,54</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
П 2254 22	15.11.2023.	ЈКП ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ Београд	36.474,83
			<b>Укупно: 36.474,83</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	605,78
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.105,78</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
6-1/24	31.12.2023.	Адвокат Неђо Јовановић	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>218.580,61</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>847.430,15</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Текући рачун, 125-1839335-36  
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11021410-90  
Eurobank Direktna a.d., 250-1430000205070-92  
Eurobank Direktna a.d., 150-25028892-95

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2023.</b>	<b>9,88</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	20,00
<b>Укупно:</b>		<b>20,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
03.11.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	540.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>540.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>540.020,00</b>
------------------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.11.2023.	Привредни суд у Београду	390.000,00
03.11.2023.	Привредни суд у Београду	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>390.780,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
03.11.2023.	Дуњић Славица	3.000,10
03.11.2023.	Дуњић Славица	1.792,92
03.11.2023.	Дуњић Славица	614,00

Накнада трошкова стечајног управника	
<b>Укупно:</b>	<b>5.407,02</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
03.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	605,78
30.11.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
29.12.2023.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.105,78</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.11.2023.	Адвокат Неђо Јовановић	60.000,00
03.11.2023.	Адвокат Неђо Јовановић	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>518.292,80</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2023.</b>	<b>21.737,08</b>
---	------------------