

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: 18.10.2024.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank Direktna a.d., 150-25028892-95

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. 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 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	10.460.383,65
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>10.460.383,65</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

3. Потраживања у износу од 10.460.383,65 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 01.07.2024. износи 10.460.383,65 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.460.383,65
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>10.460.383,65</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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	10.460.383,65
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>10.460.383,65</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	10.460.383,65
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>10.460.383,65</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
1.	Камате и други финансијски приходи	2.798.774,97		
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	0,00		
<b>Укупно</b>		<b>2.798.774,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду предлагач Монтероса ДОО Београд је уплатио предујам у износу од 2.798.774,97 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	4.039.802,20	0,00	0,00	0,00	4.039.802,20
2. Судски трошкови	2.284.734,97	195.000,00	1.170.000,00	1.383.024,97	1.096.710,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.367.000,00	0,00	1.367.000,00	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	146.080,63	7.791,30	45.000,00	0,00	153.871,93
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>6.470.617,80</b>	<b>1.569.791,30</b>	<b>1.215.000,00</b>	<b>2.750.024,97</b>	<b>5.290.384,13</b>

### 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	1.495,00	0,00	13.000,00	0,00	1.495,00
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	6.000,00	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	28.285,00	5.000,00	28.285,00	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	800.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	830.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	1.970.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	2.150.000,00
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	320.000,00	0,00	24.000,00	0,00	320.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>3.454.610,00</b>	<b>238.285,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>28.285,00</b>	<b>3.664.610,00</b>

### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Плаћене судске таксе у износу од 1.383.024,97 динара (наплаћени трошкови у поступку принудне наплате П 407/23) Настали трошкови у извештајном периоду у износу од 195.000,00 динара П 3981/2018 П 1162 24 (казнена судска такса).

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

3. Разрешени стечајни управник Никола Витковић је неовлашћено исплатио износ од 1.367.000,00 динара на име прелиминарне награде.

6. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 7.791,30 динара.

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета у износу од 28.285,00 динара. (принудна наплата и провизије банке)

15. Књиговодствене услуге по рн. књиговодствене Агенције Милош Живић ПР за период јул-септембар 2024. у износу од 30.000,00 динара.

16. Трошкови адвокатских услуга - стварно настали трошкови по рн. Адвоката Неђа Јовановића за период јул 2024 - септембар 2024 у износу од 180.000,00 динара.

2в

## Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

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

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		2.798.774,97
3.	Укупан одлив		2.778.309,97
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)	30.09.2024.	20.465,00

### Коментар

На крају извештајног периода - на дан 30.09.2024. стање на рачуну стечајног дужника бр. 150-25028892-95 код Еуробанк Директна а.д. Београд 20.465,00 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	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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. Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	200.000,00	30.000,00	0,00	230.000,00
2. Адвокат Неђо Јовановић	360.000,00	180.000,00	0,00	540.000,00
<b>Укупно</b>	<b>560.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.000,00</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.

У извештајном периоду ангажована књиговодствена агенција Милош Живић ПР уз сагласност стечајног судије уз месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.465,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		10.460.383,65
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>10.480.848,65</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина на текућем рачуну у износу од 20.465,00 динара

3. Потраживања у износу од 10.460.383,65 динара.

Укупна ликвидациона вредност имовине на дан 30.09.2024. износи 10.480.848,65 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 и П 1162/24

### 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 (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Никола Витковић, разрешени стечајни управник у стечајном поступку који се води над стечајним дужником TOREX CO д.о.о. Београд (Савски Венац) у стечају је неовлашћено путем апликације која се користи за електронско плаћање, са рачуна стечајног дужника код Еуробанк директна АД бр. 150-0000025028892-95 на рачун Никола Витковић Предузетник стечајни управник Агенције за стечај ликвидацију и консалтинг KONSALTING PROASSIST Београд број 150-0000025021584-97 исплатио износ од 1.367.000,00 динара.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- накнада трошк. стечајног управника за јул 2024 у износу од 7.445,30 динара.

- накнада трошк. стечајног управника за август 2024 у износу од 346,00 динара.

### VI Остале активности

Адвокат Неђо Јовановић који заступа TOREX CO Београд у стечају је поднео кривичну пријаву Првом основном тужиоцу у Београду 14.08.2024.године против Николе Витковића.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирају се активности везане за вођење парнице у предмету П 407/2023 и П 1162/24

Број предмета: З. Ст-1/2018

Датум: 18.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Р 3981/2018 Р 1162 24	06.08.2024.	Привредни суд у Београду	195.000,00
			<b>Укупно: 195.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
награда стечајног управника	06.08.2024.	Витковић Никола	480.000,00
награда стечајног управника 0908	09.08.2024.	Витковић Никола	437.000,00
награда стечајног управника 1008	10.08.2024.	Витковић Никола	300.000,00
награда стечајног управника 1108	11.08.2024.	Витковић Никола	150.000,00
			<b>Укупно: 1.367.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
07/24 накнада трошкова стечајног управника	31.07.2024.	Дуњић Славица	7.445,30
08/24 накнада трошкова стечајног управника	31.08.2024.	Дуњић Славица	346,00
			<b>Укупно: 7.791,30</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.569.791,30</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.925,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.285,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-24 КУ	31.07.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
08-24 КУ	31.08.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
09-24 КУ	30.09.2024.	Милош Живић ПР Књиговодствене услуге	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адвок.услуге за период јул-септембар 2024	30.09.2024.	Адвокат Неђо Јовановић	180.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>180.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>238.285,00</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>1.808.076,30</b>
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	0,00
--------------------------------------	------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	2.798.774,97
<b>Укупно:</b>		<b>2.798.774,97</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.798.774,97</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

<b>Судски трошкови</b>		
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	97.500,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	114.744,97
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	96.720,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	97.500,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	195.780,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	390.000,00
06.08.2024.	Привредни суд у Београду	195.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.383.024,97</b>

<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>		
06.08.2024.	Витковић Никола	480.000,00
09.08.2024.	Витковић Никола	437.000,00
10.08.2024.	Витковић Никола	300.000,00
11.08.2024.	Витковић Никола	150.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.367.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	120,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	180,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	1.925,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
06.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	6.000,00
09.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	260,00
10.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	200,00
11.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	100,00
30.08.2024.	Eurobank Direktna a.d.	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.285,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>2.778.309,97</b>
-----------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	20.465,00
--------------------------------------	-----------

