

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 10 Ст 213/2022
Назив стечајног дужника: ТАQ доо Београд-Нови Београд - у стечају
Матични број: 21280992
Датум отварања стечајног поступка: 21.12.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Горан Максимовић
Име и презиме стечајног управника: Душан Ђукић
Број лиценце: 155-2090
Датум израде извештаја: 16.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325-9500700199547-44

**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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	116.641,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	109.849,73
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		226.490,98

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.12.2023. године износи 116.641,25 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	116.641,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	109.849,73
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	226.490,98

Коментар

Није било повећања вредности имовине у извештајом периоду.

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	116.641,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	109.849,73
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	226.490,98

Коментар

Није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	188.150,27	298.000,00	0,00
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	188.150,27	298.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 298.000,00 динара.

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	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	298.000,00			
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		298.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 298.000,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	200.000,00	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	10.200,00	27.800,00	36.400,00	33.800,00	4.200,00
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	110.200,00	177.800,00	186.400,00	233.800,00	54.200,00

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	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	498,00	0,00	0,00	0,00	498,00
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	3.455,00	5.000,00	3.455,00	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	12.345,00	37.035,00	37.037,04	49.380,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	8.000,00	24.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28.843,00	66.490,00	68.037,04	94.835,00	498,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Прелиминарна награда стечајног управника за месеце октобар, новембар и децембар 2023. године је износила 150.000,00 динара;
5. Накнада трошкова стечајног управника - стварно настали трошкови за извештајни период износе 27.800,00 динара.

Обавезе стечајне масе:

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

4. Трошкови горива су настали у износу од 2.000,00 динара.

8. Трошкови платног промета у складу са редовном тарифом пословне банке су наплаћени у износу од 3.455,00 динара.

14. Бруто зарада по основу уговора о делу за једно ангажовано лице је износила 37.035,00 динара за извештајни период.

15. Накнада за ангажовање књиговодствене агенције Дудико из Београда за извештајни период је износила 24.000,00 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	191,53	0,00	0,00	0,00	191,53
4. III исплатни ред	10.757.043,74	0,00	0,00	0,00	10.757.043,74
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	10.757.235,27	0,00	0,00	0,00	10.757.235,27

Коментар

Испитно рочиште је одржано дана 25.04.2023. године и допунско испитно рочиште дана 27.06.2023. године, на којима је суд донео закључак о листи утврђених и оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	116.641,25
2.	Укупан прилив		282.000,00
3.	Укупан одлив		312.635,00
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.	86.006,25

Коментар

као у табели

3б

Орочена средства

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

Коментар

није било орочених средстава

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		16.000,00
3.	Укупан одлив		16.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

као у табели

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.	Медић Зорица	12.345,00	37.035,00	49.380,00	0,00
2.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00	24.000,00	32.000,00	0,00
Укупно		20.345,00	61.035,00	81.380,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је плаћена накнада за два месеца ангажованом лицу и књиговодственој агенцији.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		86.006,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		86.006,25

Коментар

Стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2023. године износи 86.006,25 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 у вези наплате потраживања.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине која би могла бити предмет уновчења.

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

Нема услова за намирење поверилаца.

Испитно рочиште је одржано дана 25.04.2023. године на коме је суд донео Закључак о Листи признатих и оспорених потраживања. На испитном рочишту стечајни управник се изјаснио о четири поднете пријаве потраживања, и исте су у целости признате.

Допунско испитно рочиште је одржано дана 27.06.2023. године на коме је утврђено потраживање повериоца Телеком Србија ад Београд.

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

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У оквиру накнаде трошкова стечајног управника, на месечном нивоу, трошкови се доносе на набавку неопходног канцеларијског материјала, као и трошкове горива у смислу редовних послова и надлежности стечајног управника, трошкове телефона и интернета.

VI Остале активности

Израда кварталног извештаја стечајног дужника.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планирана је израда завршног извештаја са завршним рачуном, те предлагање суду заказивање завршног рочишта.

Број предмета: 10 Ст 213/2022

Датум: 16.01.2024.

Назив стечајног дужника: ТАQ доо Београд-Нови Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
пн-10/23	31.10.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
пн-11/23	29.11.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
пн-12/23	27.12.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
		Укупно:	150.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
тп-гор-154559-156360-10/23	07.10.2023.	НИС ад Београд	4.600,00
тп-10/23	07.10.2023.	НИС ад Београд	6.200,00
тп-гор-209896-217496-11/23	21.11.2023.	OMV SRBIJA DOO	8.650,00
тп-км-617-617-11/23	06.11.2023.	Књижара La Carta doo	840,00
тп-тел-11/23	30.11.2023.	Yettel doo Beograd	2.243,00
тп-интернет-11/23	30.11.2023.	ORION	1.067,00
тп-тел-12/23	31.12.2023.	Yettel doo Beograd	3.000,00
тп-интернет-12/23	31.12.2023.	ORION	1.200,00
		Укупно:	27.800,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	177.800,00
-------------------------------------	------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
тп-195707-202866-10/23	14.10.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
		Укупно:	2.000,00

Платни промет			
извод-37/23	02.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	470,00
извод-41/23	01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	395,00
извод-42/23	02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
извод-48/23	01.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	790,00
извод-49/23	04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			3.455,00

Бруто зараде по уговору о делу			
сар-зм-10/23	31.10.2023.	Медић Зорица	12.345,00
сар-зм-11/23	29.11.2023.	Медић Зорица	12.345,00
сар-зм-12/23	27.12.2023.	Медић Зорица	12.345,00
Укупно:			37.035,00

Књиговодствене услуге			
дудико-10/23	31.10.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
дудико-11/23	29.11.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
дудико-12/23	28.12.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			66.490,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			244.290,00
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP banka Srbija a.d., 325-9500700199547-44

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	116.641,25
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
20.10.2023.	Alma Quattro	118.000,00
23.11.2023.	Alma Quattro	180.000,00
Укупно:		298.000,00

Укупни приливи:		298.000,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
02.10.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
03.11.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
29.11.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
28.12.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	50.000,00
Укупно:		200.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2023.	Стечајни управник Душан Ђукић ПР	6.200,00
16.11.2023.	OMV SRBIJA DOO	4.000,00
16.11.2023.	НИС ад Београд	6.000,00
12.12.2023.	НИС ад Београд	200,00
12.12.2023.	НИС ад Београд	4.600,00
12.12.2023.	Књижара La Carta doo	840,00
12.12.2023.	OMV SRBIJA DOO	8.650,00

Накнада трошкова стечајног управника		
12.12.2023.	Yettel doo Beograd	2.243,00
12.12.2023.	ORION	1.067,00
Укупно:		33.800,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
15.11.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
15.11.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
15.11.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
20.12.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
20.12.2023.	OMV SRBIJA DOO	2.000,00
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
02.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	470,00
01.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	395,00
02.11.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
01.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	790,00
04.12.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
03.10.2023.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		3.455,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.10.2023.	Медић Зорица	12.345,00
03.11.2023.	Медић Зорица	12.345,00
29.11.2023.	Медић Зорица	12.345,00
28.12.2023.	Медић Зорица	12.345,00
Укупно:		49.380,00

Књиговодствене услуге		
02.10.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
03.11.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
29.11.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
28.12.2023.	Књиговодствена агенција Дудико	8.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:		328.635,00
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	86.006,25
--------------------------------------	-----------

