

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 4. Ст. 122/2021
Назив стечајног дужника: TIMI-BG Engineering Company д.о.о. Београд-Нови Београд
Матични број: 21380784
Датум отварања стечајног поступка: 21.09.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић
Име и презиме стечајног управника: Срђан Стојановић
Број лиценце: 155-1807
Датум израде извештаја: 21.01.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25950-28

**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	0,00
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		0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2021. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 0,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 190-25950-28 налази се износ од 0,00 динара, јер у току извештајног периода није било прилива на новоотворени текући рачун стечајног дужника.

Укупни почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 0,00 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	0,00
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	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене 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	0,00
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	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било 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	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	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промене вредности имовине због наплате потраживања и/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	50.000,00			
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

13. Предујам за покретање стечаја – Остварени прилив за извештајни период односи се на предујам за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара које је уплатио предлагач TEDRA HOUSES д.о.о. Београд на депозитни рачун Привредног суда у Београду, док је стварни износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код АЛТА банка а.д. Београд бр. 190-25950-28 износио 28.426,52 динара јер је разлика од 21.573,48 задржана од стране Привредног суда на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	21.573,48	0,00	21.573,48	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	71.573,48	0,00	21.573,48	50.000,00

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	2.200,00	5.500,00	2.200,00	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	1.000,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
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	1.037,05	1.500,00	1.037,05	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	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
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	5.210,00	8.000,00	5.210,00	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	3.000,00	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	0,00	13.447,05	28.000,00	8.447,05	5.000,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 0,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 0,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 50.000,00 динара представља износ уплаћених средстава на име трошкова вођења стечајног поступка које је уплатио предлагач TEDRA HOUSES д.о.о. Београд на депозитни рачун Привредног суда у Београду, док је стварни износ пренетих средстава са депозитног рачуна Привредног суда на новоотворени текући рачун стечајног дужника код АЛТА банка а.д. Београд бр. 190-25950-28 износио 28.426,52 динара јер је разлика од 21.573,48 динара задржана од стране Привредног суда на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

2. Судски трошкови у износу од 21.573,48 динара се односе на део средстава на име уплаћеног предујма за вођење стечаја (50.000,00 динара) који је искоришћен за трошкове објаве огласа о отварању стечаја над стечајним дужником.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

- Канцеларијски материјал у износу од 2.200,00 динара се односи на:
 - трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.200,00 динара.
- Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Књиговодствене услуге у износу од 5.000,00 динара се односе на накнаду Агенцији "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за књиговодствене услуге према закљученом Уговору о пружању књиговодствених услуга са Агенцијом "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац до затварања стечајног поступка, уз накнаду у износу од 5.000,00 динара.
- Административне таксе у износу од 5.210,00 динара се односе на:
 - накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара),
 - накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 12.10.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2021. године у укупном износу од 11.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 08.11.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец новембар 2021. године у укупном износу од 11.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 03.12.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2021. године у укупном износу од 5.500,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2021. године износи 18.000,00 динара (11.500,00 + 11.000,00 + 5.500,00 = 18.000,00).

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива на име трошкова стечајног поступка.

Плаћене обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал – Одлив у износу од 2.200,00 динара се односи на:
 - исплаћене трошкове израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.200,00 динара.
- Платни промет - Одлив у износу од 1.037,05 динара се односе на накнаду за услуге платног промета и за месечно одржавање рачуна настале у извештајном периоду и исти трошкови се скидају аутоматски са рачуна стечајног дужника од стране пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Административне таксе – Одлив у износу од 5.210,00 динара се односи на:
 - исплаћену накнаду АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара) ,
 - исплаћену накнаду НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара.

НАПОМЕНА: Наведени трошкови на име административних такси су рефундирани стечајном управнику из разлога плаћања истих од стране стечајног управника готовински и након одобрења суда су исти трошкови рефундирани стечајном управнику.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентиране неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 5.000,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 21.09.2021. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником "TIMI-BG Engineering Company" д.о.о. Београд Нови Београд, ул. Булевар Зорана Ђинђића бр. 115, МБ 21380784, ПИБ 110731541, одређено је и одржавање рочишта за испитивање потраживања поверилаца за 24.02.2022. године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	0,00
2.	Укупан прилив		42.590,00
3.	Укупан одлив		22.610,53
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.	19.979,47

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника бр. 190-25950-28 отвореног код АЛТА банка а.д. Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 0,00 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 42.590,00 динара (стварни прилив износи 28.426,52 динара који је увећан за износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Београду на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од 21.573,48 динара и умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.410,00 динара)

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 22.610,53 динара (стварни одлив са рачуна износи 8.447,05 динара који је увећан за износ средстава задржаних од стране Привредног суда у Београду на име трошкова објаве огласа о отварању стечаја у износу од 21.573,48 динара и умањен за износ средстава пренетих на име исплате преко благајне у износу од 7.410,00 динара)

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) износи 19.979,47 динара.

Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код АЛТА банка а.д. Београд на дан 31.12.2021. године, износи 19.979,47 динара, према изводу бр. 4 од 01.12.2021. године.

Орочена средства

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

Коментар

У извештајном периоду није било средстава стечајног дужника која су била предмет орочења.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		7.410,00
3.	Укупан одлив		7.410,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Стање у благајни на почетку извештајног периода је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника бр. 190-24830-90 у укупном износу од 7.410,00 динара за потребе исплате трошкова који су плаћени готовински од стране стечајног управника а након одобрења стечајног судије исти су рефундирани стечајном управнику и наведени износ исплата се састоји од:

- исплаћених трошкове на име израде новог печата стечајног дужника у износу од 2.200,00 динара,
- исплаћених трошкова на име административних такси у износу од 5.210,00 динара (накнада АПР-у за промену података овлашћеног лица стечајног дужника у износу од 4.250,00 динара (накнада од 4.200,00 динара + трошкови уплате од 50,00 динара); накнада НБС за издавање потврде за дужнике у принудној наплати у износу од 960,00 динара).

Стање у благајни на крају извештајног периода 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. "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Укупно	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Коментар

У току извештајног периода од стране стечајног управника је ангажована књиговодствена агенција "OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац за потребе пружања књиговодствених услуга стечајном дужнику уз укупну бруто накнаду, до затварања стечајног поступка, од 5.000,00 динара.

У току извештајног периода по наведеном основу није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.979,47
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		19.979,47

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 19.979,47 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 190-25950-28 налази се износ од 19.979,47 динара (Извод бр. 4 од 01.12.2021. године - АЛТА банка а.д. Београд).

Укупни стечајни биланс (без депозита) на дан 31.12.2021. године износи 19.979,47 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

У складу са Решењем Привредног суда 4 Ст 122/2021 од 21.09.2021.године и законским роковима, стечајни управник је 15.10.2021.године предао Економско финансијски извештај за потребе одржавања поверилачког рочишта, које је наведеним Решењем било заказано за 21.10.2021.године.

Суд је одложио заказано рочиште и одредио нови рок за 24.02.2022.године.

07.10.2021. године предат Суду план трошкова за октобар месец. Решењем од 12.10.2021.године Суд одобрио план трошкова за октобар.

20.10.2021. године стечајни управник запримио Допис ПИО фонда у коме се констатује да на дан покретања стечаја стечајни дужник нема пријављене запослене раднике.

28.10.2021.године стечајни управник је предао суду и АЛСУ квартални извештај за период 21.09.2021. до 30.09.2021. године.

28.10.2021.године запримљен Допис Пореске управе о спровођењу пореске контроле код стечајног дужника.

02.11.2021.године достављен суду план трошкова за месец новембар. Суд својим Решењем од 08.11.2021.године дао сагласност на план трошкова.

02.11.2021. године, достављен одговор Пореској управи у вези тражених података у поступку теренске контроле дужника.

05.11.2021. године, запримљен одговор МУП-а у коме се наводи да стечајни дужник нема регистрованих моторних возила.

02.12.2021. године, достављен суду план трошкова за децембар. Својим Решењем од 03.12.2021. године, суд дао сагласност на достављени план.

24.12.2021. године, достављен суду план трошкова за јануар 2022.године.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности на уновчењу имовине.

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

У извештајном периоду није било активности у сврху намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Детаљан преглед насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе у посматраном периоду, дат је у секцији 26 - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

- Имајући у виду да стечајни управник није успео да уручи Обавештење о примопредаји и уласку у посед, као и Решење о покретању стечаја, претходном законском заступнику, посредством јавно доступних адреса, дана 10.10.2021. обишао је адресу правног претходника стечајног дужника на којој је затекао представнике привредног друштва КОСТАГ д.о.о. који су изјавили да неколико година уназад нико из ТИМИ а.д. није долазио на ову адресу, нити је преузимао пошту, због чега су представници КОСТАГ д.о.о. одбијали пријем њихове поште. Законски заступник КОСТАГ д.о.о. је о овоме стечајном управнику доставио и оверену писану изјаву. Примопредаја и улазак у посед стечајног управника нису обављени ни током извештајног периода.

- Стечајни управник поднео је у законском року ванредни финансијски извештај и порески биланс.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

За наредни извештајни период стечајни управник планира сет следећих активности:

1. Ангажовање на утврђивању евентуалне имовине дужника;

2. Испитивање пријава потраживања и припрема испитног рочишта;
3. Редовне активности на вођењу стечаја;

Број предмета: 4. Ст. 122/2021

Датум: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: TIMI-BG Engineering Company д.о.о. Београд-Нови Београд

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-4050542	29.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Судски трошкови			
4. Ст. 122/2021	29.10.2021.	Привредни суд у Београду	21.573,48
			Укупно: 21.573,48
			Укупно трошкови стечајног поступка: 71.573,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 6667	01.10.2021.	Слађана Коцић Пр Припрема за штампу компјутерске и веб услуге "БЕОГРАВЕР" Панчево (Качарево)	2.200,00
			Укупно: 2.200,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	37,05
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
			Укупно: 1.037,05
Књиговодствене услуге			
11-2021	30.11.2021.	"OCEAN ACCOUNTING" д.о.о. Београд - Савски Венац	5.000,00
			Укупно: 5.000,00

Административне таксе			
2021-82-8749	04.10.2021.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
45-31500412	05.10.2021.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
Укупно:			5.210,00

Укупно обавезе стечајне масе:	13.447,05
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.020,53
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-25950-28

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Предујам за покретање стечаја		
29.10.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.10.2021.	Привредни суд у Београду	21.573,48
Укупно:		21.573,48

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.11.2021.	Слађана Коцић Пр Припрема за штампу компјутерске и веб услуге "БЕОГРАВЕР" Панчево (Качарево)	2.200,00
Укупно:		2.200,00

Платни промет		
01.11.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
03.11.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	37,05
01.12.2021.	ALTA BANKA A.D. BEOGRAD	500,00
Укупно:		1.037,05

Административне таксе		
03.11.2021.	Народна банка Србије-Сектор за принудну наплату	960,00
03.11.2021.	Агенција за привредне регистре	4.250,00
Укупно:		5.210,00

Укупни одливи:	30.020,53
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	19.979,47
---	------------------

