

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: 19.04.2022.
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: 01.01.2022. до: 31.03.2022. 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 01.01.2022.
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

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2022. године:

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 почетни стечајни биланс у извештајном периоду износи 19.979,47 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.979,47
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	19.979,47

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	19.979,47
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	19.979,47

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		
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
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		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било прилива новчаних средстава ни по једном основу.

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	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

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	1.665,00	3.700,00	0,00	1.665,00
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	250,00	2.500,00	0,00	250,00
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	0,00	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	5.000,00	0,00	0,00	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	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	3.990,00	5.000,00	0,00	3.990,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	6.000,00	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	5.000,00	5.905,00	19.700,00	0,00	10.905,00

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода

На почетку 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.

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:

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза по основу трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе:

1. Канцеларијски материјал у износу од 1.665,00 динара се односи на:
 - трошкове набавке канцеларијског материјала у месецу јануару 2022. године у износу од 1.665,00 динара.
5. Трошкови поште и телефона у износу од 250,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште у месецу фебруару 2022. године у износу од 250,00 динара (1 писмо),
21. Трошкови оглашавања у износу од 3.990,00 динара се односе на:
 - трошкове објављивања судског огласа (оглашавање одржавање завршног рочишта заказаног за 31.03.2022. године) у

Службеном гласнику у износу од 3.990,00 динара, према предрачуноу IPR22-06970 од 16.03.2022. године.

НАПОМЕНА: Наведени трошкови оглашавања су плаћени од стране стечајног управника дана 17.03.2022. године због блокаде рачуна стечајног дужника насталог техничком грешком и исте ће након решавања наведеног проблема бити рефундиране стечајном управнику.

Одобрени трошкови и обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 30.12.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2022. године у укупном износу од 5.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 01.02.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 5.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 04.03.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2022. године у укупном износу од 9.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2022. године износи 19.700,00 динара (5.500,00 + 5.200,00 + 9.000,00 = 19.700,00).

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

У извештајном периоду није било одлива на име обавеза стечајне масе.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода

На крају извештајног периода су евидентирани неизмирене обавезе на име трошкова стечајног поступка у износу од 50.000,00 динара као и обавезе стечајне масе у износу од 10.905,00 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	3.205.415,74	0,00	0,00	3.205.415,74
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		0,00	3.205.415,74	0,00	0,00	3.205.415,74

Коментар

Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду

Заључком Привредног суда у Београду 4. Ст. 122/2021 од 24.02.2022. године након одржаног испитног рочишта од 24.02.2022. године усвојена је листа утврђених и оспорених потраживања.

Потраживања поверилаца на испитном рочишту су утврђена у укупном износу од 3.205.415,74 динара и разврстана на:
- III исплатни ред 3.205.415,74 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2022.	19.979,47
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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)	31.03.2022.	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 19.979,47 динара.

2. Укупни прилив, у извештајном периоду износи 0,00 динара

3. Укупни одлив, у извештајном периоду износи 0,00 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 31.03.2022. године, износи 19.979,47 динара, према изводу бр. 4 од 01.12.2021. године.

36 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	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника није било ангажовања правних ни физичких лица, као ни исплата по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
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 31.03.2022. 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

Дана 20.01.2022.године предат Суду и АЛСУ извештај за IV квартал 2021.године;
Дана 25.01.2022. године поступајућем судији достављен предлог за доношење Решења о банкрутству у стечајном предмету, имајући у виду да у законском року није достављен ни један предлог за реорганизацију дужника. Решење о банкрутству донето 26.01.2022.године, а постало је правоснажно дана 17.02.2022.године.
Дана 27.01.2022. године достављен Суду план трошкова за месец фебруар, који је одобрен Решењем Суда од 01.02.2022.године.
Дана 02.03.2022.године достављен Суду план трошкова за март који је одобрен Решењем Суда од 04.03.2022.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 2б - Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

VI Остале активности

До датума истека рока за пријаву потраживања приспеле су две пријаве за које је стечајни управник утврдио обим, основаност и исплатни ред. Дана 14.02.2022.године стечајни управник је предао Суду Листу признатих и оспорених потраживања која је и усвојена на испитном рочишту одржаном 24.02.2022.године.

Дана 15.03.2022.године стечајни управник је доставио Суду и АЛСУ Завршни извештај са завршним рачуном стечајног дужника.

Суд дана 16.03.2022.године доноси Решење о заказивању завршног рочишта за 31.03.2022.године.

Оглас о заказивању завршног рочишта објављен у Службеном гласнику дана 23.03.2022. године.

Дана 16.03.2022.године стечајни управник се обратио Пореској управи, филијала Нови Београд за враћање одузетог ПИБ-а стечајном дужнику у циљу окончања стечајног поступка. Исти допис упућен је и предметном судији уз молбу да се од стране Суда упути исти допис Пореској управи.

Дана 31.03.2022. године одржано Завршно рочиште у предмету и донето Решење о закључењу предмета.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Након ступања правоснажности на Решење о закључењу предмета стечајни управник ће предузети радње наложене у самом Решењу: затварање текућег рачуна, израда ванредног финансијског и пореског биланса са даном закључења предмета, уништење печата, архивирање документације и предаја захтева за разрешење стечајног управника.

Број предмета: 4. Ст. 122/2021

Датум: 19.04.2022.

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

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			
Канцеларијски материјал			
БИ 40188	20.01.2022.	Самостална трговинско-комисиона радња "ТХОМАС" Ракочевић Мирела Пр Београд	1.665,00
			Укупно: 1.665,00
Пошта и телефон			
PX245478167RS	14.02.2022.	ЈП "Пошта Србије" Београд	250,00
			Укупно: 250,00
Трошкови оглашавања			
IPR22-06970	16.03.2022.	ЈП "Службени гласник"	3.990,00
			Укупно: 3.990,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 5.905,00
			Укупни трошкови: 5.905,00

Стање на рачунима на дан	01.01.2022.	19.979,47
--------------------------	-------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

		Укупно:	0,00
--	--	---------	------

		Укупни одливи:	0,00
--	--	----------------	------

Стање на рачунима на дан	31.03.2022.	19.979,47
--------------------------	-------------	-----------