

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-118/2023
Назив стечајног дужника: TIM SYSTEMS доо Београд - Вождовац
Матични број: 20631309
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2023.
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: Светлана Субашић
Број лиценце: 155-1636
Датум израде извештаја: 20.01.2025.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86737-50

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	33.417.285,01
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	36.467.834,55
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.662.038,04
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		77.547.157,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата стање готовине на дан 30.09.2024.године и стање потраживања и имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024.године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	33.417.285,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.662.038,04
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	585.278.500,00	585.278.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		585.278.500,00	626.357.823,05

Коментар

У извештај је унета процењена вредност имовине - непокретности у власништву стечајног дужника.

Процену је вршио овлашћени проценитељ.

Вредност процене је обрачуната по средњем курсу на дан израде процене 20.07.2024 године

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	33.417.285,01
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.662.038,04
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	585.278.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	626.357.823,05

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на 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	0,00	0,00	7.662.038,04
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	220.696.034,20	0,00	364.582.465,80	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	220.696.034,20	0,00	364.582.465,80	7.662.038,04

Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је уновчио непокретну имовину путем непосредне погодбе.

Процењена вредност непокретности која је предмет продаје износи 585.278.500,00 динара по средњем курсу НБС на дан процене 20.07.2024. године.

Остварена продајна цена износи 364.582.465,80 динара.

Разлика између процењене вредности и остварене купопродајне цене износи 220.696.034,20 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.	2.	3.			
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	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	328.114.631,25		36.467.834,55	364.582.465,80	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)	534.375,02			534.375,02	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	328.649.006,27	328.649.006,27	36.467.834,55	365.116.840,82	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи готовински приливи:

- продаја непокретне имовине ... 364.582.465,80 дин
- камата на орочење средстава стечајног дужника - 534.375,02 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	176.460,92	0,00	0,00	0,00	176.460,92
2. Судски трошкови	0,00	47.573,77	0,00	47.573,77	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	25.000,00	75.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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	201.460,92	122.573,77	0,00	47.573,77	276.460,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	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	17.930,00	0,00	17.930,00	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	157.846,14	296.735,02	0,00	0,00	454.581,16
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	144.000,00	216.000,00	0,00	0,00	360.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	301.846,14	610.665,02	0,00	17.930,00	894.581,16

Коментар

У извештајном периоду приказани су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе, сходно одобрењима суда о ангажовању.

Приказани судски трошкови односе се на предујам за извршни поступак покренут у претходном периоду.

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	288.770.898,13	0,00	0,00	322.628.400,17	-33.857.502,04
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	26.094,54	0,00	0,00	0,00	26.094,54
4. III исплатни ред	775.243.641,04	0,00	0,00	0,00	775.243.641,04
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	1.064.040.633,71	0,00	0,00	322.628.400,17	741.412.233,54

Коментар

У извештајном периоду продајом имовине под различним правом намирено је различни поверилац у признатом износу из Листе признатих и оспорених потраживања и каматом по члану 85 Закона о стечају, коју је поверилац потраживао.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	69.885.119,56
2.	Укупан прилив		328.649.006,27
3.	Укупан одлив		392.693.903,94
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)	31.12.2024.	5.840.221,89

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.54 од 31.12.2024.године

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	70.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочавана су средства стечајног дужника.

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на рачуну благајне стечајног дужника.

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.	Bokorov Marina	69.444,44	208.333,32	0,00	277.777,76
2.	Petković Vanja	88.401,70	88.401,70	0,00	176.803,40
3.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	144.000,00	216.000,00	0,00	360.000,00
Укупно		301.846,14	512.735,02	0,00	814.581,16

Коментар

У овом кварталном периоду није било исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		75.840.221,89
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.662.038,04
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			83.502.259,93

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода обухвата стање готовине и депозита на орочењу на дан 31.12.2024.године и стање потраживања и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2024.године

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 овом кварталном периоду, стечајни управник спроводи редовне активности у циљу наплате потраживања и заштите имовине

II Активности на уновчењу имовине

у извештајном периоду купац је, сходно уговореном року, исплатио целокупну уговорену цену по купопродајном уговору за имовинску целину стечајног дужника под разлучним правом

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

У извештајном периоду из продаје имовине под разлучним правом намирен је разлучни поверилац.

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

у извештајном периоду продата је имовинска целина стечајног дужника под разлучним правом

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника чини накнада трошкова стечајног управника за потребе стечајног дужника за наведени квартални период.

VI Остале активности

све активности у извештајном периоду обављане су у оквиру дужност и обавеза стечајног управника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће наставити са активности везаним за наплату потраживања дужника стечајног дужника

Број предмета: 3. Ст-118/2023

Датум: 20.01.2025.

Назив стечајног дужника: TIM SYSTEMS доо Београд - Вождовац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-8116-26077-838200-53332	01.10.2024.	SKY SOLUTIONS	364.582.465,80
Укупно:			364.582.465,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
kam 221124	22.11.2024.	HALKBANK	253.012,05
kam 231224	23.12.2024.	HALKBANK	281.362,97
Укупно:			534.375,02
Укупни приходи:			365.116.840,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
иив 189/24-1	29.10.2024.	Sanja Kovačević PR javni izvršitelj	47.573,77
Укупно:			47.573,77
Накнада трошкова стечајног управника			
10-TC-2024	01.10.2024.	Субашић Светлана	25.000,00
11-TC-2024	01.11.2024.	Субашић Светлана	25.000,00
12-TC-2024	01.12.2024.	Субашић Светлана	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			122.573,77

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
пров 08102024	08.10.2024.	HALKBANK	11.000,00
провизија 231024	23.10.2024.	HALKBANK	5.700,00
prov 291024	29.10.2024.	HALKBANK	60,00
prov 311024	31.10.2024.	HALKBANK	390,00
prov 301124	30.11.2024.	HALKBANK	390,00
prov 311224	31.12.2024.	HALKBANK	390,00
Укупно:			17.930,00
Бруто зараде по уговору о делу			
X-2024-BM	31.10.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
XI-2024-BM	01.11.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
XII-2024-BM	01.12.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
X-2024-VP	01.10.2024.	Petković Vanja	88.401,70
Укупно:			296.735,02

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
adv X-2024	01.10.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
adv XI-2024	01.11.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
adv XII-2024	01.12.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
III kvartal ALSU	27.12.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			610.665,02
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			733.238,79
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86737-50
Alta banka, 908-19001-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2024.	69.885.119,56
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Имовина		
01.10.2024.	SKY SOLUTIONS	328.114.631,25
Укупно:		328.114.631,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.11.2024.	HALKBANK	253.012,05
23.12.2024.	HALKBANK	281.362,97
Укупно:		534.375,02

Укупни приливи:		328.649.006,27
-----------------	--	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
29.10.2024.	Sanja Kovačević PR javni izvršitelj	47.573,77
Укупно:		47.573,77

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
08.10.2024.	HALKBANK	11.000,00
23.10.2024.	HALKBANK	5.700,00
29.10.2024.	HALKBANK	60,00
31.10.2024.	HALKBANK	390,00
30.11.2024.	HALKBANK	390,00
31.12.2024.	HALKBANK	390,00
Укупно:		17.930,00

Орочење средстава		
23.10.2024.	Alta banka	70.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.10.2024.	ALTA banka	322.628.400,17
Укупно:		322.628.400,17

Укупни одливи:		392.693.903,94
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	75.840.221,89
--------------------------	-------------	---------------