Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОКЛИМА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗРЕЊАНИН, МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ ББ

Матични број: 20035358

Име и презиме стечајног судије: Радомир Радојчић

Име и презиме стечајног управника: Милица Богуновић

Број лиценце: 155-0343

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200099767-56

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:
Извештај из става 5. овог члана садржи:
1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
4) списак обавеза стечајног дужника;
5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

1 Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.01.2016.**
1.	Готовина и готовински еквиваленти	715.626,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.518.544,37
6.	Залихе	21.096.292,70
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**32.330.463,83**

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	715.626,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.518.544,37
4.	Залихе	0,00	21.096.292,70
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**32.330.463,83**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	715.626,76
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.518.544,37
4.	Залихе	0,00	21.096.292,70
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**32.330.463,83**

Коментар

У извештајном периоду није било унањења вредности имовине.

1г Умањење вредности имовине због продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.518.544,37
3.	Залихе	1.082.000,00	0,00	3.600,00	20.010.692,70
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**1.082.000,00**	**0,00**	**3.600,00**	**30.529.237,07**

Коментар

Остварена је продаја једне пржионице кафе, купац физичко лице.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**3.600,00**	**0,00**	**3.600,00**	**0,00**

Коментар

Прилив настао по продаји.

2б Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	593.537,08	60.000,00	-533.537,08	30.000,00	30.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	17.000,00	17.000,00	15.000,00	2.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**593.537,08**	**77.000,00**	**-516.537,08**	**45.000,00**	**32.000,00**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	433,00	555,00	555,00	0,00	988,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	55.170,00	0,00	0,00	0,00	55.170,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	4.000,00	809,00	809,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	66.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
15.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	32.000,00	2.800,00	32.000,00	0,00	64.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**87.603,00**	**74.555,00**	**89.564,00**	**57.009,00**	**120.158,00**

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

2в Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

	Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	39.581.083,67	0,00	0,00	39.581.083,67
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**39.581.083,67**	**0,00**	**0,00**	**39.581.083,67**

Коментар

У извештајном периоду није било промена на утврђеник потраживањима.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	715.626,76
2.	Укупан прилив		3.600,00
3.	Укупан одлив		102.009,00
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)	31.03.2016.	617.217,76

Коментар

Крајње стање на рачуну је по изводу број 5 од 14.03.2016. код Војвођанске банке АД Нови Сад.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну готовог новца, нити другу благајну готовинских еквивалената.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Свјетлана Будимир	55.000,00
	Укупно	**55.000,00**

Коментар

Исплата итвршена за 5 месеци

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		617.217,76
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		10.518.544,37
6.	Залихе		20.010.692,70
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**31.146.454,83**

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** дневни изводи за извештајни период**
*** евиденција извода по врстама прилива и одлива**
*** спецификација излазних и улазних фактура**
*** извештај повереника о оствареним активностима**
*** извештај правног заступника о споровима**

ДОСТАВИТИ:
1 Одбору поверилаца
2 Скупштини поверилаца
3 Стечајном судији
4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

13.01.2016. Службена белешка Полицијска управа

По позиву органа дала сам изјаву. Пријава поднета у смислу да је оштећен буџет јер је извршена конверзија земљишта без накнаде. Пријава лажна, достављени докази да је конверзија извршена у складу са законом и плаћена.

20.01.2016. Извештај 10-12/2015

Сачињен и достављен

11.02.2016. Трошковник за 02/2016

Сачињен и достављен на сагласност

11.02.2016. Обавештење о плану и намери продаје

Сачињено и достављено суду

22.02.2016. Решење за 02/2016

Дата сагласност

07.03.2016. Понуда за куповину

Јовица Станишић, Темерин

07.03.2016. Трошковник за 03/2016

Сачињен и достављен

07.03.2016. Доказ о уплати
Јовица Станишић

09.03.2016. Решење за 03/2016
Одобрено

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОКЛИМА-ИНЖЕЊЕРИНГ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНСТАЛАТЕРСКО ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ ЗРЕЊАНИН, МИХАЈЛОВАЧКИ ДРУМ ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-1519-10412-415025-24855	07.03.2016.	Станишић Јовица	3.600,00
		Укупно:	**3.600,00**
		Укупни приходи:	**3.600,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
8/2016	11.02.2016.	Богуновић Милица	30.000,00
33/2016	24.03.2016.	Богуновић Милица	30.000,00
		Укупно:	**60.000,00**
Накнада трошкова стечајног управника			
7/2015	11.02.2016.	Богуновић Милица	15.000,00
32/2016	24.03.2016.	Богуновић Милица	2.000,00
		Укупно:	**17.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**77.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
5/2016	11.02.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "ЗРЕЊАНИН"	243,00
13/2016	07.03.2016.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "ЗРЕЊАНИН"	312,00
		Укупно:	**555,00**
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
		Укупно:	**809,00**

Бруто зараде по уговору о раду			
10/2015	11.02.2016.	Будимир Свјетлана	55.000,00
		Укупно:	**55.000,00**

Административне таксе			
1/2016 апр	24.02.2016.	АПР	1.200,00
		Укупно:	**1.200,00**

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
27/2016	10.03.2016.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	32.000,00
		Укупно:	**32.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**89.564,00**

Укупни трошкови:	**166.564,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
НЛБ банка АД Београд, 310-13541-39
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200099767-56

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	**715.626,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Имовина		
07.03.2016.	Станишић Јовица	3.600,00
	Укупно:	**3.600,00**

Укупни приливи:	**3.600,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. **до:** 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
24.02.2016.	Богуновић Милица	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника		
24.02.2016.	Богуновић Милица	15.000,00
	Укупно:	**15.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
24.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	385,00
14.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
	Укупно:	**809,00**

Бруто зараде по уговору о раду		
25.02.2016.	Будимир Свјетлана	44.000,00
14.03.2016.	Будимир Свјетлана	11.000,00
	Укупно:	**55.000,00**

Административне таксе		
25.02.2016.	АПР	1.200,00
	Укупно:	**1.200,00**

	Укупни одливи:	**102.009,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2016.**	**617.217,76**