Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум израде извештаја: 30.10.2017.

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: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	289.307,38
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.089.996,32
6.	Залихе	19.106.135,38
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	**26.485.439,08**

Коментар

Биланс на почетку извештајног периода чине:
- сресства на рачуну стечајног дужника у износу од 289.307,38 динара по изводу број 13 од 23.06.2017. године,
- потраживања од повериоца Тител Бренд ад - у стечају из Титела, која су утврђена у стечају Ст. 12/2013 Привредни суд у Новом Саду, а који је брисан из регистра АПР, дана 08.05.2015. године, настављен је стечајни поступак над стечајном масом стечајног дужника
- потраживања од повериоца Стевана Бошков из Кикинде, изврење је у току по предмету И.И. - 519/2017 Јавни извршитељ Жељко Кесић
- залихе разне трговачке робе, од којих се у поступку извршења по Јавном извршиоцу Браниславу Дардићу из Врбаса И.И. -844/2017 налази имовина по ликвидационој вредности од 11.310.328,32 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	289.307,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.089.996,32
4.	Залихе	0,00	19.106.135,38
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**	**26.485.439,08**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања стечајног дужника, ни по једном основу.

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	289.307,38
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.089.996,32
4.	Залихе	0,00	19.106.135,38
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**	**26.485.439,08**

Коментар

Стечајни дужник нема умањења имовинског стања ни по једном основу.

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	7.089.996,32
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	19.106.135,38
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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.196.131,70**

Коментар

У извештајном периоду није било остварене продаје, јер реално нема заинтересованих лица за куповину.

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.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива на рачун стечајног дужника.

26 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	29.690,17	29.690,17	8.771,00	20.919,17
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	**0,00**	**29.690,17**	**29.690,17**	**8.771,00**	**20.919,17**

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	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	55.170,00	0,00	0,00	0,00	55.170,00
7.	Текуће одржавање	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	325,00	325,00	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	0,00	0,00	0,00	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	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**120.510,00**	**66.000,00**	**6.325,00**	**325,00**	**126.510,00**

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.
Настале су обавезе стечајног поступка у износу од 29.690,17 које се односе на трошкове извршења у два предмета, путем јавних извршитеља.

Настали су трошкови обавеза стечајне масе, које се пре свега осносе на трошкове ангажованог адвоката, који у извештајном периоду нису намирени.

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 већ утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	289.307,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		9.096,00
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)	30.09.2017.	280.211,38

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 23.06.2017. године, по изводу број 13.
Крајње стање на рачуну је од 18.09.211,38 динара, по изводу број 15.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активирану 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.	Биљана Пријић	6.000,00
	Укупно	**6.000,00**

Коментар

Ангажовани адвокат по уговору о пружању адвокатских услуга и сагласности суда.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		280.211,38
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		7.089.996,32
6.	Залихе		19.106.135,38
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		**26.476.343,08**

Коментар

Стечајни биланс у износу од 26.476.343,08 динара чине:
- средства на рачуну стечајног дужника,
- ненаплаћена потраживања
- залиха робе, које суједним делом у поступку извршења.

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

10.07.2017. Пријава за ПДВ
за период 01.04.-30.06.2017.

10.07.2017. Извештај адвоката
Тромесечни

20.07.2017. Периодични извештај
За период 4-6/2017

20.07.2017. Трошковник за 07/2017
Сачињен и послат у складу са Законом.

26.07.2017. Решење 07/2017
Дата сагласност на план трошкова за 07/2017

14.08.2017. Предлог 08/2017
Предложен план трошкова за 08/2017

31.08.2017. Решење 08/2017
Дата сагласност

14.09.2017. Такса Привредни суд Сомбор
Тужени Југопласт доо Врбас

14.09.2017. Предлог 09/2017
План трошкова за 09/2017

14.09.2017. Закључак о предујму трошкова
Јавни извршитељ Бранислав Дардић Врбас И.И. 844/2017

14.09.2017. Допуна плана 09/2017
У смислу судских трошкова извршења

30.09.2017. Решење 09/2017 и допуна 09/2017
Дата сагласност

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум: 30.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Судски трошкови	
45/2017	14.09.2017.	Привредни суд Сомбор	8.771,00
47/2017	27.09.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	20.919,17
		Укупно:	**29.690,17**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**29.690,17**

Обавезе стечајне масе

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
		Укупно:	**325,00**

		Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
38/2017	10.07.2017.	Биљана Пријић	6.000,00
		Укупно:	**6.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**6.325,00**

Укупни трошкови:	**36.015,17**

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	**01.07.2017.**	**289.307,38**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. **до:** 30.09.2017.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.09.2017.	Привредни суд Сомбор	8.771,00
	Укупно:	**8.771,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
04.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
18.09.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
	Укупно:	**325,00**

Укупни одливи:	**9.096,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2017.**	**280.211,38**