

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум израде извештаја: 08.08.2018.

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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина | | На дан 01.04.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 246.544,59 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 7.044.691,22 |
| 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 | | 26.397.371,19 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у износу од 26.397.371,19 динара чине:

- средства на текућем рачуну стечајног дужника по изводу број 6. од 30.03.2018. године код Војвођанске банке АД Нови Сад;
- ненаплаћена потраживања у извршним поступцима и
- разна трговачка роба по ЕФи извештају.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 246.544,59 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.044.691,22 |
| 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 | 26.397.371,19 |

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине 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 | 246.544,59 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 7.044.691,22 |
| 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 | 26.397.371,19 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 7.044.691,22 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 19.106.135,38 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 26.150.826,60 |

Коментар

У извештајном периоду није било остварене продаје имовине, јер нема заинтересованих лица.

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

На рачун стечајног дужника није остварен прилив.

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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 | 0,00 | 3.000,00 | 1.143,00 | 0,00 | 1.143,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 55.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.170,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.000,00 | 1.038,60 | 1.038,60 | 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) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 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 | 32.000,00 | 32.000,00 | 64.000,00 | 32.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 126.670,00 | 47.000,00 | 34.181,60 | 72.538,60 | 88.313,00 |

Коментар

Сви трошкови су одобрени решењима стечајног суда.

У извештајном периоду плаћени су следећи трошкови:

- 7.500,00 динара, по рачуну ангажованог адвоката, одобрени допуном за март месец;
- 32.000,00 динара на име трошкова за АЛСУ, одобрени решењем за октобар 2015. године;
- 32.000,00 динара на име трошкова за АЛСУ одобрени трошковником за јун 2017. године и
- 1.038,60 динара на име трошкова платног промета.

| 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) | 01.04.2018. | 246.544,59 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 72.538,60 |
| 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) | 30.06.2018. | 174.005,99 |

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 30.03.2018. по изводу број 6, код Војвођанске банке АД Нови Сад.
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 01.06.2018. године, по изводу број 13.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | |
|-----------------------------|-------------|------|
| 1. Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 0,00 |

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу 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 |
|---------------|---|
| Укупно | |

Коментар

Стечајни дужник има ангажованог књиговођу, али нема средстава за исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 174.005,99 |
| 2. Орована средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 7.044.691,22 |
| 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 | | 26.324.832,59 |

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 26.324.832,59 динара чине:

- средства на текућем рачуну од 01.06.2018. године
- ненаплаћена потраживања
- неуновчена имовина.

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

06.04.2018. Извештај адвоката

За период 1-3-2018.

20.04.2018. Извештај за 1 квартал

Сачињен и предат у складу са Законом.

26.04.2018. План трошкова за 4/2018

Сачињен и послат на одобрење Суду и достављен Одбору поверилаца.

26.04.2018. План трошкова за 05/2018

Сачињен и достављен Суду и Одбору поверилаца.

10.05.2018. Допуна плана 05/2018

Сачињена и прослеђена Суду на одлучивање и достављена Одбору поверилаца.

14.05.2018. Решење

За 4 и 5/2018. Дата сагласност.

17.05.2018. Решење допуне

Дата сагласност на допуну за 05/2018.

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум: 08.08.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------|--------------|---|-------------------------|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Пошта и телефон | | | |
| 42/2018 | 17.05.2018. | ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "ЗРЕЊАНИН" | 1.143,00 |
| | | | Укупно: 1.143,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 19.04.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 45,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 76,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 76,80 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад | 30,00 |

| Платни промет | |
|----------------|-----------------|
| Укупно: | 1.038,60 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 8-32-4/12/139/2018 | 09.05.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | | 32.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 34.181,60 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 34.181,60 |
|-------------------------|------------------|

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 01.04.2018. | 246.544,59 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 02.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 19.04.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 45,00 |
| 03.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 03.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| 11.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 76,80 |
| 15.05.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 76,80 |
| 01.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 01.06.2018. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 30,00 |
| Укупно: | | 1.038,60 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|--|---------------|-----------------|
| 19.04.2018. | Биљана Пријић | 7.500,00 |
| Укупно: | | 7.500,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|---|------------------|
| 11.05.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| 11.05.2018. | АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА | 32.000,00 |
| Укупно: | | 64.000,00 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 72.538,60 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 174.005,99 |
|---|-------------------|