

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зрењанину

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2018.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

Почетни стечајни биланс у износу од 26.476.343,08 динара чине:

- средства на текућем рачуну у износу од 280.211,38 динара

- ненаплаћена потраживања у износу од 7.089.996,32 динара, коју чине потраживања од повериоца Тител Бренд ад - у стечају из Титела, која су утврђена у стечају Ст. 12/2013 Привредни суд у Новом Саду, стечај закључен, настављен стечај над стечајном масом; потраживања од повериоца Стевана Бошков из Кикинде, извршење је у току по предмету И.И. - 519/2017 путем Јавног извршитеља Жељко Кесић - извршење на некретнини; потраживање од Браће Живковић доо Зрењанин где су вођена два парнична поступака пред Привредним судом у Зрењанину, донето решење П. 154/2012 и решење о извршењу И.222/2012 која нису могла да се наплате услед дуготрајне блокаде рачуна и неуспелих покушаја пописа ствари;

- залихе непродате трговачке робе у износу од 19.106.135,38 динара. За део трговачке робе и то челичне шипке разних димензија вођен је парнични поступак пред Привредним судом у Зрењанину П. 51/2017 против Југопласт доо Врбас ради предаје истих. У поступку извршења путем Јавног извршитеља Бранислава Дардића установљено је да залиха нема. Наставак извршења, другим средствима.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	280.211,38
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	26.476.343,08

Коментар

Стечајни дужник нема увећања и имовинског стања 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	280.211,38
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	26.476.343,08

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања 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	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 продаја робе, јер нема заинтересованих купаца. Позван је председник Одбора поверилаца, да сазове чланове ради доношења одлуке о отпису расходован робе. Позив упућен 01.11.2017. године, није се састао.

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. 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 стварен прилив на рачун стечајног дужника.

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	20.919,17	60.000,00	11.106,72	32.025,89	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	20.919,17	60.000,00	11.106,72	32.025,89	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	1.340,00	4.946,00	1.803,00	1.340,00	1.803,00
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	1.135,00	1.135,00	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)	6.000,00	7.200,00	7.200,00	13.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	3.460,00	3.460,00	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	126.510,00	66.146,00	13.598,00	19.135,00	120.973,00

Коментар

Сви трошкови су одобрени од стране стечајног судије.

Настали су трошкови стечајног поступка и то судске таксе у пословима извршења у износу од 11.106,72 динара, а плаћене обавезе стечајног поступка износе 32.025,89 динара.

Настале обавезе стечајне масе износе 13.598,00 динара, а плаћене обавезе износе 19.135,00 динара. Административна такса у износу од 3.460,00 динара односи се на упис забележбе решења о извршењу у јавну књигу и утврђења вредности продајом непокретности у РГЗ Кикинда.

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 утврђеним обавезама стечајног дужника.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	280.211,38
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		51.160,89
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)	31.12.2017.	229.050,49

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника је од 18.09.2017. године по изводу број 15;
Крајње стање на рачуну стечајног дужника је од 18.12.2017. године, по изводу број 24.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема активiranу благајну готовог новца, нити другуу благајну готовинских еквивалената.

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 по уговору и сагласности суда, али обавезе није платио.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		229.050,49
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		26.425.182,19

Коментар

Биланс на крају извештајног периода у износу од 26.425.182,19 динара чине средства на рачуну стечајног дужника, неплаћена потраживања у извршењу и непродате залихе.

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

03.10.2017. Решење допуна 09/2017

Допуна трошкова за 09/2017

03.10.2017. Решење о извршењу

И.И. 92/17 Југопласт доо Врбас

03.10.2017. Извештај адвоката

Сачињен и достављен ст управнику

30.10.2017. Извештај стечајног управника

Извештај 7-9/2017

30.10.2017. Трошковник 10/2017

Достављен предлог суду

01.11.2017. Предлог Одбору поверилаца

За сазивање седнице и доношење одлуке о отпису.

06.11.2017. Решење 10/2017

Дата сагласност Суда

21.11.2017. Предрачун Јавни извршитељ

За Југопласт доо Врбас.

28.12.2017. Решење 11/2017

Дата сагласност

04.12.2017. Закључак Јавни извршитељ

За Југопласт доо Врбас

11.12.2017. Обавештење Скупшине поверилаца

О одржавању 4 седнице. Обавештен и суд.

20.12.2017. Трошковник 12/2017

Послат предлог

21.12.2017. Записник са неодржане седнице Скупшине

Заказане за 21.12.2017. године

22.12.2017. Решење 12/2017

Дата сагласност

Број предмета: 2. Ст.54/2011

Датум: 19.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
60/2017	21.11.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	5.553,36
64/2017	05.12.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	5.553,36
			Укупно: 11.106,72
			Укупно трошкови стечајног поступка: 11.106,72

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
59/2017	20.11.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "ЗРЕЊАНИН"	1.803,00
			Укупно: 1.803,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.135,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2017	02.10.2017.	Биљана Пријић	7.200,00
Укупно:			7.200,00

Административне таксе			
62/2017	28.11.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.460,00
Укупно:			3.460,00

Укупно обавезе стечајне масе:			13.598,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			24.704,72
-------------------------	--	--	------------------

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 01.10.2017.			280.211,38
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
03.10.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	20.919,17	
21.11.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	5.553,36	
18.12.2017.	Јавни извршитељ Бранислав Дардић, Врбас	5.553,36	
Укупно:			32.025,89

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
20.10.2017.	ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА "СРБИЈА" РЈ ПОШТАНСКОГ САОБРАЋАЈА "ЗРЕЊАНИН"	1.340,00	
Укупно:			1.340,00

Платни промет		
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
02.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
03.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
20.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	25,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
21.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	250,00
01.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	30,00
06.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
07.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.135,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2017.	Биљана Пријић	6.000,00
07.12.2017.	Биљана Пријић	7.200,00
Укупно:		13.200,00

Административне таксе		
06.12.2017.	РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД	3.460,00
Укупно:		3.460,00

Укупни одливи:		51.160,89
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		229.050,49
---	--	-------------------