

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум израде извештаја: 13.07.2024.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА), УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОТ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ЕНЕРГЕТСКИХ И ИНДУСТРИЈСКИХ ОБЈЕКТА СА СОПСТВЕНИМ ПРОЈЕКТОВАЊЕМ, ПРОИЗВОДЊОМ ОПРЕМЕ И ТРАНСПОРТОМ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

Матични број: 27010725

Име и презиме стечајног судије: Др Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић

Број лиценце: 155-0299

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08

2) Комерцијална банка стечајна маса , 205-42299363

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	114.466,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	306.144,05
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	477.202,57
6.	Залихе	0,00
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		591.668,78

Коментар

Почетни биланс

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.466,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
4.	Залихе	0,00	0,00
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	591.668,78

Коментар

није било повећања вредности

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	114.466,21
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	477.202,57
4.	Залихе	0,00	0,00
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	591.668,78

Коментар

Није било преноса без накнаде

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	477.202,57
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	477.202,57

Коментар

Није било продаје

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)	6.900,00		6.900,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.900,00	0,00	6.900,00	0,00

Коментар

Приливи

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	48.173,99	0,00	0,00	0,00	48.173,99
3. Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	240.000,00	0,00	0,00	350.000,00
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	165.000,00	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	2.731,38	30.000,00	0,00	0,00	2.731,38
Укупно	400.905,37	435.000,00	0,00	0,00	400.905,37

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	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	3.389.475,19	0,00	0,00	6.900,00	3.382.575,19
4. Гориво и мазиво	0,00	45.000,00	30.001,37	30.001,37	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	288.915,17	0,00	0,00	0,00	288.915,17
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	3.551.040,00	0,00	0,00	0,00	3.551.040,00
12. Вештачења и процене	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
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	346,60	750.000,00	185.185,20	0,00	185.531,80
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	0,00	0,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	143.035,25	510.000,00	0,00	0,00	143.035,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.219.346,00	0,00	0,00	0,00	3.219.346,00
19. Административне таксе	2.853,70	0,00	0,00	0,00	2.853,70
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	300.000,00	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	2.800,00	45.000,00	8.183,91	8.183,91	2.800,00
25. Тарифа АЛСУ	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.941.811,91	1.785.000,00	238.370,48	45.085,28	12.135.097,11

Коментар

У претходном извештајном периоду по Решењу суда плаћени су паушални трошкови по ппдррачунима, а за које су у овом извештајном периоду испостављени рачуни

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	4.159.719,76	0,00	0,00	4.159.719,76
2. I исплатни ред	-0,03	0,00	0,00	-0,03
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	976.335.834,40	0,00	0,00	976.335.834,40
5. III исплатни ред - различни 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	980.495.554,13	0,00	0,00	980.495.554,13

Коментар

одливи

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		6.900,00
3.	Укупан одлив		6.900,00
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)	30.06.2024.	0,00

Коментар

Рачун блокиран

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	420.610,26
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		38.185,28
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	382.424,98

Коментар

стање благајне

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажованим стручњацима з овај квартал исплаћени су трошкови у претходном кварталу по Решењу суда

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.280,93
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		306.144,05
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		477.202,57
6. Залихе		0,00
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		553.483,50

Коментар

-

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

30.06.2024. Обавештавање поверилаца

У току извештајног периода стечајни управник обавештавао је повериоце, за које су средства по ранијим деобама уплаћена на депозит Привредног суда у Београду, о томе да је потребно да се ради коначне исплате предметних средстава обратe Суду

30.06.2024. Утврђивање статуса имовине стечајног дужника

У току извештајног периода стечајни управник наставио је активности на утврђивању правног статуса имовине стечајног дужника о којој су пронађени докази, а која није била обухваћена продајама извршеним у ранијем току стечајног поступка.

30.06.2024. Допуна кривичних пријава

У току извештајног периода стечајни управник, поступајући по захтеву УКП, достављао је додатне доказе као допуну раније поднетих кривичних пријава

30.06.2024. Процена преостале имовине

У току извештајног периода ангажовани проценитељ спроводио је процену вредности имовине, те му је стечајни управник достављао неопходну документацију

Број предмета: 4. Ст.181/2013

Датум: 13.07.2024.

Назив стечајног дужника: ТЕРМОЕЛЕКТРО ДОО - У СТЕЧАЈУ, БЕОГРАД (ПАЛИЛУЛА),
УРАЛСКА 9, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА
ИНЖЕЊЕРИНГ И ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ, РЕМОНТ И

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П1-3/19-1	23.05.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
П1-3/19-2	03.06.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
П1-3/19-3	21.06.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
Укупно:			6.900,00
Укупни приходи:			6.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
04-2024-04	16.04.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
05-2024-05	22.05.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
06-2024-06	24.06.2024.	ПАПИРКОС д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
212890	14.04.2024.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,62
87970/88269	25.05.2024.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,88
401329/413222	01.06.2024.	ОМВ д.о.о. Београд	5.000,00
443591/448485	07.06.2024.	CORAL SRB д.о.о. Београд	5.000,87
36412	25.04.2024.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
89211	30.05.2024.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
Укупно:			30.001,37
Бруто зараде по уговору о делу			
05-24 сарад. 1	31.05.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
05-24 сарад. 2	31.05.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
05-24 сарад. пор	31.05.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
06-24 сарад. 1	30.06.2024.	Стојновић Стефан	30.000,00
06-24 сарад. 2	30.06.2024.	Шкрбић Стојанка	30.000,00
06-24 сарад. порез	30.06.2024.	ПОРЕСКА УПРАВА	32.592,60
Укупно:			185.185,20
Остали трошкови стечајне масе			
230458	10.04.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.008,95
256/257	02.04.2024.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	5.660,00
249276/249360	08.06.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.514,96
Укупно:			8.183,91
Укупно обавезе стечајне масе:			238.370,48
Укупни трошкови:			238.370,48

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка ад Београд, 205-208997-08
 Комерцијална банка ад Београд, 205-70100449380-43
 Банка поштанска штедионица АД - партија 1, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 2, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 3, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 4, 908-0000000020001-18
 Банка поштанска штедионица АД - партија 5, 908-0000000020001-18
 Комерцијална банка стечајна маса , 205-42299363

Стање на рачунима на дан 01.04.2024.	420.610,26
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)		
23.05.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
03.06.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
21.06.2024.	Ђировић Биљана	2.300,00
Укупно:		6.900,00
Укупни приливи:		6.900,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Комуналне услуге		
23.05.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	2.300,00
03.06.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	2.300,00
21.06.2024.	ЈКП ТОПЛОВОД	2.300,00
Укупно:		6.900,00
Гориво и мазиво		
16.04.2024.	НИС а.д. Нови Сад	4.999,62
25.04.2024.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
27.05.2024.	МОЛ Србија д.о.о.	5.000,88
03.06.2024.	НИС а.д. Нови Сад	5.000,00
10.06.2024.	CORAL SRB д.о.о. Београд	5.000,87
03.06.2024.	ОМВ д.о.о. Београд	5.000,00
Укупно:		30.001,37
Остали трошкови стечајне масе		
20.05.2024.	ИНДИКАТОР д.о.о. Београд	5.660,00
10.04.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.008,95
10.06.2024.	SOULFOOD д.о.о. Београд	1.514,96
Укупно:		8.183,91
Укупни одливи:		45.085,28

Стање на рачунима на дан 30.06.2024.	382.424,98
--------------------------------------	------------

