Привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 10. Ст 37/2019

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, пројектовање и услуге ТЕХНОТЕРМИКА ПЛУС ДОО Београд - у стечају

Матични број: 20527781

Датум отварања стечајног поступка: 19.04.2019.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Никола Ивчевски

Име и презиме стечајног управника: Божо Јокић

Број лиценце: 155-1600

Датум израде извештаја: 03.06.2020.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Termotehnika plus doo beograd, 160-319309-24

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020. **године**

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

	Имовина	На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	19.521,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**19.521,25**

Коментар

0

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.521,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**19.521,25**

Коментар

povecanje 568,02 din Viner osiguranje

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

	Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	19.521,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**19.521,25**

Коментар

Nema

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

	Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Nema

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	568,02		568,02	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**568,02**	**0,00**	**568,02**	**0,00**

Коментар

568,02 Viner osiguranje

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

Трошкови стечајног поступка

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	31.683,80	0,00	0,00	0,00	31.683,80
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**31.683,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.683,80**

Обавезе стечајне масе

	Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	10.952,00	0,00	10.952,00	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	97,00	0,00	97,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Административне таксе	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
19.	ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
	Укупно	**0,00**	**16.709,00**	**0,00**	**16.709,00**	**0,00**

Коментар

Dati odlivi

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

	Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	329,59	0,00	0,00	0,00	329,59
4.	III исплатни ред	194.787,59	0,00	0,00	0,00	194.787,59
5.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Власници капитала				0,00	
	Укупно	**195.117,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**195.117,18**

Коментар

Dati u predhodnom izv.periodu

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	19.521,25
2.	Укупан прилив		-18.931,98
3.	Укупан одлив		97,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.03.2020.	492,27

Коментар

Pocetno 19.521,25
Krajnje stanje 492,27 din

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Nema

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		19.500,00
3.	Укупан одлив		16.612,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	2.888,00

Коментар

Pocetno stanje 0 din
Krajnje stanje 2.275,64 din

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

Nema

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	31.03.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		3.380,27
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		0,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**3.380,27**

Коментар

stanje 492,27 din

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:
*** извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода**
*** извештај правног заступника о споровима**
*** изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода**

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

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 10. Ст 37/2019

Датум: 03.06.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће за инжењеринг, пројектовање и услуге ТЕХНОТЕРМИКА ПЛУС ДОО Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Потраживања (у извештајном периоду)	
11	15.01.2020.	viner stedisa	568,02
		Укупно:	**568,02**
		Укупни приходи:	**568,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
		Канцеларијски материјал	
000138	18.01.2020.	Compjet	2.410,00
		Укупно:	**2.410,00**
		Гориво и мазиво	
5/1	08.02.2020.	NIS	2.000,00
		Укупно:	**2.000,00**
		Пошта и телефон	
10196	15.01.2020.	SBB internet	3.639,00
101962106	17.03.2020.	SBB internet	3.439,00
2675532	17.03.2020.	PTT	3.874,00
		Укупно:	**10.952,00**
		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2020.	Termotehnika plus doo beograd	97,00
		Укупно:	**97,00**
		Административне таксе	
26226	20.01.2020.	APR	1.250,00
		Укупно:	**1.250,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**16.709,00**
		Укупни трошкови:	**16.709,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Termotehnika plus doo beograd, 160-319309-24

Стање на рачунима на дан	**01.01.2020.**	**19.521,25**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
16.01.2020.	viner stedisa	568,02
	Укупно:	**568,02**

Укупни приливи:	**568,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. **до:** 31.03.2020.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Обавезе стечајне масе

	Канцеларијски материјал	
30.03.2020.	Compjet	2.410,00
	Укупно:	**2.410,00**

	Гориво и мазиво	
30.03.2020.	NIS	2.000,00
	Укупно:	**2.000,00**

	Пошта и телефон	
30.03.2020.	SBB internet	3.639,00
30.03.2020.	SBB internet	3.439,00
30.03.2020.	PTT	3.874,00
	Укупно:	**10.952,00**

	Платни промет	
20.01.2020.	Termotehnika plus doo beograd	97,00
	Укупно:	**97,00**

	Административне таксе	
30.03.2020.	APR	1.250,00
	Укупно:	**1.250,00**

Укупни одливи:	**16.709,00**

Стање на рачунима на дан	**31.03.2020.**	**3.380,27**