

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 5/2022
Назив стечајног дужника: ТЕРМО-ТЕХНА доо Ужице - у стечају
Матични број: 20040556
Датум отварања стечајног поступка: 22.03.2022.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Зорица Гардић
Име и презиме стечајног управника: Радомир Кубуровић
Број лиценце: 155-0042
Датум израде извештаја: 20.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-426644-71
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-17494-9

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.213.472,09
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	13.980,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	37.500,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.264.952,09

Коментар

Почетни биланс једнак је крајњем билансу претходног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.213.472,09
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.980,00
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	37.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.264.952,09

Коментар

Нема повећања имовине.

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	5.213.472,09
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	13.980,00
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	37.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.264.952,09

Коментар

Имовина није умањена.

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	13.680,00	300,00
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	482.500,00	520.000,00	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	482.500,00	533.680,00	300,00

Коментар

Продата имовина. стечајни дужник нема непокретне имовине.

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.	2.	3.			
1. Камате и други финансијски приходи	0,00				
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	508.500,00				
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	13.680,00				
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	11.500,00		508.500,00	520.000,00	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)	28.800,00			28.800,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	562.480,00	562.480,00	508.500,00	548.800,00	0,00

Коментар

Прилив 508.500,00 депозит за непокретност, 13.680, 00 динплаћен закуп, 11.500,00 дин. разлика од депозита до продајне цене и 28.800,00 дин. за откуп документације.

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	46.010,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00
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	92.457,78	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	46.010,00	0,00	92.457,78	0,00	46.010,00

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	0,00	12.000,00	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	0,00	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	1.106,69	12.000,00	1.106,69	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	13.500,00	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	306.000,00	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	2.200,00	6.600,00	2.200,00	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	0,00	4.200,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	313.384,00	455.076,00	156.692,00	156.692,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	31.680,00	399.240,00	31.680,00	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	348.370,69	1.208.616,00	191.678,69	156.692,00

Коментар

Структура одлива приказана у претходној секцији.

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	54.988,96	0,00	0,00	0,00	54.988,96
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	124.525.850,86	0,00	0,00	0,00	124.525.850,86
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		124.580.839,82	0,00	0,00	0,00	124.580.839,82

Коментар

Утврђена потраживања.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	5.213.472,09
2.	Укупан прилив		562.480,00
3.	Укупан одлив		191.678,69
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)	30.09.2023.	5.584.273,40

Коментар

Приказано у претходној табели.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема благајне.

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
1.	ИВКОМ РМС	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Укупно		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00

Коментар

Редовне.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		5.584.273,40
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		300,00
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			5.584.573,40

Коментар

Приказано у претходној секцији.

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: 1. Ст. 5/2022

Датум: 20.10.2023.

Назив стечајног дужника: ТЕРМО-ТЕХНА доо Ужице - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7438-25303-807227-51783	03.08.2023.	Велимировић Чедомир	520.000,00
Укупно:			520.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
2407/23	24.07.2023.	Велимировић Чедомир	28.800,00
Укупно:			28.800,00
Укупни приходи:			548.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,69
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			1.106,69
Књиговодствене услуге			
0507-1/23	05.07.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
Укупно:			2.200,00
ПДВ			
1307/23	13.07.2023.	Пореска управа	156.692,00
1307/22	13.07.2023.	Пореска управа	156.692,00
Укупно:			313.384,00
Трошкови оглашавања			
0507/23	05.07.2023.	"ПОЛИТИКА"	31.680,00
Укупно:			31.680,00

Укупно обавезе стечајне масе:	348.370,69
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	348.370,69
------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-426644-71
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-351298-87
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-17494-9

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	5.213.472,09
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
31.07.2023.	Велимировић Чедомир	508.500,00
Укупно:		508.500,00
Наплата потраживања		
10.07.2023.	ЈУГОЛАБ УЕ	13.680,00
Укупно:		13.680,00
Имовина		
04.08.2023.	Велимировић Чедомир	11.500,00
Укупно:		11.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.07.2023.	Велимировић Чедомир	28.800,00
Укупно:		28.800,00
Укупни приливи:		562.480,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
05.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
13.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	156,69
31.08.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.07.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		1.106,69
Књиговодствене услуге		
05.07.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
Укупно:		2.200,00
ПДВ		
13.07.2023.	Пореска управа	156.692,00
Укупно:		156.692,00
Трошкови оглашавања		
05.07.2023.	"ПОЛИТИКА"	31.680,00
Укупно:		31.680,00
Укупни одливи:		191.678,69

Стање на рачунима на дан	30.09.2023.
--------------------------	-------------

5.584.273,40
