

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: 17.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	233.947,14
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	1.887.500,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.121.747,14

Коментар

На почетку периода готовина је у износу од 233.947,14 динара и некретнине у износу од 1.887.500,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	233.947,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	300,00
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	1.887.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.121.747,14

Коментар

Имовина није повећана.

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	233.947,14
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	300,00
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	1.887.500,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	2.121.747,14

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	0,00	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	0,00	0,00	1.887.500,00
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	1.887.800,00

Коментар

није било промена.

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)	33.600,00	0,00	82.800,00	49.200,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		33.600,00	0,00	82.800,00	49.200,00

Коментар

Наплаћен закуп 33.600,00 динара

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	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	46.010,00	0,00	0,00	0,00	46.010,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	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	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	1.570,00	3.000,00	1.570,00	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	6.600,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00
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	1.400,00	4.200,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	13.409,00	15.000,00	13.409,00	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	22.979,00	28.800,00	20.779,00	2.200,00

Коментар

Одливи приказани унпретходној табели уз напомену да је 1.400,00 динара улаћену АПР-у за финансијске извештаје.

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	616.385,14	0,00	0,00	0,00	616.385,14
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		125.142.236,00	0,00	0,00	0,00	125.142.236,00

Коментар

Утврђена потраживања Закључком од 25.07.2022.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	233.947,14
2.	Укупан прилив		33.600,00
3.	Укупан одлив		20.779,00
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)	31.03.2023.	246.768,14

Коментар

На почетку периода навчана средста су у износу од 233.947,14 динара, а на крају периода 246.768,14 динара.

3б // Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

Не послује се преко 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	6.600,00	4.400,00	2.200,00
Укупно		0,00	6.600,00	4.400,00	2.200,00

Коментар

Ангажована агенција за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.03.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		246.768,14
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси		49.500,00
4.	Залихе		0,00
5.	Удели или акције код других лица		0,00
6.	Лиценце и патенти		0,00
7.	Непокретности		1.887.500,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			2.183.768,14

Коментар

На крају периода стечајни биланс се састоји од 246.76814 динара готовине на текћем рачуну, потраживања за закуп у износу од 49.500,00 динара и некретности у вредности од 1.817.500,00 динара.

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: 17.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1201/2023	12.01.2023.	ПАНТОВИЋ МИЛОРАД	6.000,00
03-1/2023	03.02.2023.	ПАНТОВИЋ МИЛОРАД	12.000,00
001/2023	09.01.2023.	ЈУГОЛАБ УЕ	21.600,00
002/2023	09.03.2023.	ЈУГОЛАБ УЕ	21.600,00
003/2023	09.03.2023.	ЈУГОЛАБ УЕ	21.600,00
Укупно:			82.800,00
Укупни приходи:			82.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Укупно:			1.570,00
Књиговодствене услуге			
0001/2023	10.01.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
00011/2023	09.03.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
00012/2023	09.03.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
Укупно:			6.600,00

Административне таксе			
1503/2023	15.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
1601/23	16.01.2023.	Пореска управа	13.409,00
Укупно:			13.409,00

Укупно обавезе стечајне масе:			22.979,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			22.979,00
------------------	--	--	-----------

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 01.01.2023.	233.947,14
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)		
03.02.2023.	ЈУГОЛАБ УЕ	21.600,00
27.02.2023.	ПАНТОВИЋ МИЛОРАД	6.000,00
27.02.2023.	ПАНТОВИЋ МИЛОРАД	6.000,00
Укупно:		33.600,00
Укупни приливи:		33.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.01.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.02.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
16.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.03.2023.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Укупно:		1.570,00

Књиговодствене услуге		
31.01.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
31.03.2023.	ИВКОМ РМС	2.200,00
Укупно:		4.400,00

Административне таксе		
15.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
16.01.2023.	Пореска управа	13.409,00
Укупно:		13.409,00

Укупни одливи:		20.779,00
----------------	--	-----------

Стање на рачунима на дан	31.03.2023.	246.768,14
--------------------------	-------------	------------