

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 8 Ст 194/2024
Назив стечајног дужника: Предузеће ТЕРМОПРОЈЕКТ доо, Београд - у стечају
Матични број: 06951139
Датум отварања стечајног поступка: 23.10.2024.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Милош Спирић
Име и презиме стечајног управника: Ивана Матић
Број лиценце: 155-0299
Датум израде извештаја: 20.04.2026.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540419-

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.01.2026.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	10.761.185,27
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	7.986.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		18.747.585,27

Коментар

Почетни биланс

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	10.761.185,27
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	7.986.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.747.585,27

Коментар

није било повећања имовинског стања у извештајном периоду

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	10.761.185,27
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	7.986.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	18.747.585,27

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања

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		
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	7.986.400,00
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	7.986.400,00

Коментар

Није било умањења имовинског стања

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.	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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00	80.000,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		80.000,00	0,00	80.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћени су досуђени трошкови поступка од повериоца који је покренуо поступак за оспорено потраживање

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	179.136,63	0,00	0,00	0,00	179.136,63
2. Судски трошкови	0,00	35.039,00	35.039,00	35.039,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
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	400.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	500.000,00
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	579.136,63	275.039,00	275.039,00	85.039,00	769.136,63

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	44.500,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	39.500,00
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	26.403,60	46.237,38	60.000,00	0,00	72.640,98
5. Пошта и телефон	856,00	900,00	15.000,00	0,00	1.756,00
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	2.360,00	0,00	2.360,00	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	628.729,45	465.000,00	480.000,00	0,00	1.093.729,45
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	222.095,40	150.000,00	150.000,00	150.000,00	222.095,40
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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	300.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	390.000,00
23. Остало	479.580,09	0,00	60.000,00	0,00	479.580,09
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.732.164,54	861.297,38	961.800,00	264.160,00	2.329.301,92

Коментар

Плаћени трошкови и судска такса

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	9.500.956,20	0,00	0,00	0,00	9.500.956,20
3. II исплатни ред	127.940,99	0,00	0,00	0,00	127.940,99
4. III исплатни ред	131.425.867,58	0,00	0,00	0,00	131.425.867,58
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	141.054.764,77	0,00	0,00	0,00	141.054.764,77

Коментар

није било намирења потраживања поверилаца

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2026.	10.761.185,27
2.	Укупан прилив		80.000,00
3.	Укупан одлив		349.199,00
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)	31.03.2026.	10.491.986,27

Коментар

Стање на пословном рауну

Орочена средства

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

Коментар

Нема орочених средстава

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.26.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2026.	0,00

Коментар

Нема средстава у благајни

4 // Спсак 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.	Пореска управа	228.729,45	165.000,00	0,00	393.729,45
2.	Милић Милановић Сања	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
3.	Стојновић Стефан	200.000,00	150.000,00	0,00	350.000,00
4.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
5.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
Укупно		708.729,45	705.000,00	240.000,00	1.173.729,45

Коментар

Ангажована лица

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2026.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.491.986,27
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		7.986.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		18.478.386,27

Коментар

Биланс на крају извештајног периода

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

У току извештајног периода предузимане су редовне активности на спровођењу стечајног поступка.

Стечајни управник наставио је активности везане за проналажење имовине стечајног дужника, међутим од стране МУП РС стечајни управник обавештен је да полиција није у могућности да пронађе једно возило, те да је за истим потрага расписана још пре покретања поступка стечаја, али да исто није пронађено.

II Активности на уновчењу имовине

У току извештајног периода нису предузимане активности на уновчењу имовине.

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

У току извештајног периода нису предузимане активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У току извештајног периода није било промене вредности имовине стечајног дужника

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови стечајног управника настали у овом извештајном периоду односе се на:

- путне трошкове;
- трошкове ангажовања стручних лица од стране стечајног управника;
- трошкове телефонских рачуна;
- трошкове утрошеног канцеларијског материјала.

У току извештајног периода није извршена исплата накнаде стварно насталих трошкова стечајног управника који се односе на овај квартал.

VI Остале активности

У току извештајног периода стечајни управник предузимао је и све друге активности у складу са Законом о стечају.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду стечајни управник планира да изврши процену вредности имовине стечајног дужника, као и процену вредности стечајног дужника као правног лица, те да на основу тако добијене процене изврши и процену целисходности продаје, након чега би се и приступило продаји.

Поред наведеног, у наредном периоду планирано је и спровођење поступака за утврђење оспорених потраживања.

Број предмета: 8 Ст 194/2024

Датум: 20.04.2026.

Назив стечајног дужника: Предузеће ТЕРМОПРОЈЕКТ доо, Београд - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П 1956-25	02.03.2026.	Magnat d.o.o	80.000,00
Укупно:			80.000,00
Укупни приходи:			80.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П 4360-2021	26.01.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.039,00
Укупно:			35.039,00
Прелиминарна награда стечајног управника			
1-26	31.01.2026.	Матић Ивана	30.000,00
8-26	28.02.2026.	Матић Ивана	30.000,00
22-26	31.03.2026.	Матић Ивана	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
2-26	31.01.2026.	Матић Ивана	50.000,00
9-26	28.02.2026.	Матић Ивана	50.000,00
23-26	31.03.2026.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			275.039,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01-266	26.01.2026.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
002-26	18.02.2026.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
003-26	25.03.2026.	ПЕННС ПЛУС	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Гориво и мазиво			
156278	20.01.2026.	НИС а.д. Нови Сад	4.811,00
124472	29.01.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	6.002,00
260118	18.01.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.018,00
260224	24.02.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	4.999,50
260205	05.02.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.000,00
260402	04.02.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	8.036,00
260303	03.03.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	5.328,00
260316	16.03.2026.	ОМВ СРБИЈА д.о.о. Београд	7.042,88

Гориво и мазиво			
			Укупно: 46.237,38

Пошта и телефон			
251119800056	19.02.2026.	ЈП Пошта Србије	900,00
			Укупно: 900,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	240,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
			Укупно: 2.360,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-0126	31.01.2026.	Стојновић Стефан	50.000,00
01-0226	31.01.2026.	Милић Милановић Сања	50.000,00
01-0326	31.01.2026.	Пореска управа	55.000,00
02-0126	28.02.2026.	Стојновић Стефан	50.000,00
02-0226	28.02.2026.	Милић Милановић Сања	50.000,00
02-0326	28.02.2026.	Пореска управа	55.000,00
03-0126	31.03.2026.	Стојновић Стефан	50.000,00
03-0226	31.03.2026.	Милић Милановић Сања	50.000,00
03-0326	31.03.2026.	Пореска управа	55.000,00
			Укупно: 465.000,00

Књиговодствене услуге			
01-26 књ	31.01.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
02-26 књ	28.02.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
03-26 књ	31.03.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
			Укупно: 90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
адв 01-26	31.01.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
адв 02-26	28.02.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
адв 03-26	31.03.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
			Укупно: 150.000,00

Административне таксе			
апр 03	20.03.2026.	АПР	1.800,00
			Укупно: 1.800,00

Закупнина			
01 закуп	31.01.2026.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
закуп фебруар	28.02.2026.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
закуп март	31.03.2026.	ПОЛИТИКА а.д. Београд	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	861.297,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	1.136.336,38
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-540419-89

Стање на рачунима на дан 01.01.2026.	10.761.185,27
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.03.2026.	Magnat d.o.o	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупни приливи:	80.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2026. до: 31.03.2026.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.03.2026.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	35.039,00
Укупно:		35.039,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.03.2026.	Матић Ивана	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.03.2026.	ПАПИРКОС д.о.о. Београд	5.000,00
13.03.2026.	ПАПИРКОС д.о.о. Београд	5.000,00
27.03.2026.	ПАПИРКОС д.о.о. Београд	5.000,00
27.03.2026.	ПАПИРКОС д.о.о. Београд	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Платни промет		
30.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	120,00
31.01.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
05.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	240,00
13.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
20.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	60,00
27.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	180,00
31.03.2026.	NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD	790,00
Укупно:		2.360,00

Књиговодствене услуге		
30.01.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
05.03.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
05.03.2026.	V&S CONSULTING д.о.о. Београд	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.01.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
05.03.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
05.03.2026.	Адвокат Катарина Милановић	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Административне таксе		
20.03.2026.	АПР	1.800,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи:		349.199,00
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2026.	10.491.986,27
---	----------------------