

## Obrazac 20

### IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE

Nadležni trgovački sud: **TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, PETRINJSKA 8, 10000 ZAGREB**

Poslovni br. spisa: **St - 1066/2012**

Dužnik: **TERMOCOMMERCE d.o.o. - u stečaju, Ulica kneza Branimira 173, 10000 Zagreb, 10.06.2020.**

#### 1. Stanje stečajne mase

Nastavno na ranije izvješće, o tijeku stečajnog postupka izvješćujemo, kako slijedi uz prethodni rezime radnji o kojima smo i ranije izvješćivali:

- Nakon objedinjavanja sredstava sa javnobilježničkih depozita i depozita na Trgovačkom sudu, te prethodno pribavljene suglasnosti odbora vjerovnika proveli smo 4. Djelomičnu diobu. Diobom je isplaćeno 1.639.015,28 kn vjerovnicima II. višeg isplatnog reda.
- Diobnim ročištem od dana 15.12.2019.g. a vezano za obračun troškova za diobu kupovnine nekretnine na kojoj je Slatinska banka imala razlučno pravo, prema prijedlogu obračuna u skladu s čl. 248 SZ., troškovi koji su teretili predmet razlučnog prava predloženi su u iznosu od 266.721,18 kn. Obzirom kako je razlučni vjerovnik iskazao primjedbe na predloženi obračun dana 09.12.2019.g. na poziv suda dostavili smo očitovanje na primjedbe razlučnog vjerovnika, ostavši pri tom u cijelosti kod predloženog obračuna.

Obzirom kako razlučni vjerovnik nije uplatio navedena sredstva niti imamo saznanja da je podnio žalbu Visokom trgovačkom sudu u Zagrebu na predloženi obračun, dana 05.05. 2020, podneskom smo zatražili od suda da pozove razlučnog vjerovnika na plaćanje predloženog iznosa.

#### 2. Financijsko izvješće (Prihodi i rashodi za razdoblje 23.07.2013. – 31.05.2020.)

##### Prihodi:

Prijenos sredstava	281.881,21
Prihodi od naplate starih potraž	3.515.981,69
Prihodi od prodaje	10.676.225,26
Prihod od kompenzacije	518.903,76
Prihodi od najma	2.743.790,98
Prihodi po osnovi uplate anuiteta po predstečajnoj nagodbi	14.394,31
Prihodi od prodaje pokretnina (viličari)	217.583,32
Prihodi od prodaje pokretnina (kamioni)	82.500,00
Prihodi od prodaje pokretnina (stalaže Branimirova)	485.666,68
Prihodiod prodaje nekretn.Zadar	8.600.000,00
Prihodi od prodaje nekretn.Varaždin	12.567.000,00
Prihodi od prodaje nekretn.Viškovo	4.637.134,00
Prihodi od prodaje nekretn. u Osijeku i Brod. Varoš	4.700.000,00

Prihodi od prodaje zemljišta Jankomir	6.960.000,00
Prihodi od prodaje Branimirova	17.360.000,00
Prihodi od prodaje Gajec	16.880.000,00
Prihodi od prodaje nekretnine - Ilica	1.096.000,00
Prihodi od prodaje nekretnine – Solin	10.500.000,00
Prihodi od prodaje – Trnje	2.011.279,00
Prihodi od prodaje – Koprivnica	400.000,00
Prihodi od prodaje – Pula	5.150.000,00
Prihodi od prodaje zemljišta ( Branimirova)	300.000,00
Prihodi u ovršnom predmetu Ovr-1613/16	2.077.863,15
Prihodi od prodaje nekretnine - Stenjevec	1.050.000,00
Prihodi sa depozita TS za Profectus projektiranje (dioba)	30.374,00
Prihodi sa depozita TS za PDV	130.047,35
Prihodi sa depozita TS	10.800,00
Prihodi od prodaje nekretnine k.o.Stenjevec, zk.ul.8539	8.683.005,00
Prihodi od prodaje nekretnine zk. ul. 12131 k.o.o Pula	21.296,23
Prihodi po Ugovoru Vesna Grgurović	535,68
<u>Ostali prihodi</u>	<u>90.263,36</u>
<b>Ukupno prihodi</b>	<b>121.792.524,98</b>

## **Rashodi**

Troškovi bruto plaća	2.761.547,31
Troškovi ugovora o djelu (neto+doprinosi)	902.511,07
Troškovi naknada odboru vjerovnika( neto+doprinosi)	879.848,98
Troškovi stečajnog upravitelja	416.250,00
Diobe (1. 2.3.4 dioba)	13.674.492,85
Troškovi telefona ,poštarina i ostalo	233.405,56
Troškovi električne energije	617.875,97
Troškovi komunalnih naknada	1.510.686,81
Troškovi za plin	285.908,18
Troškovi oglašavanja	237.058,34
Troškovi nabave robe	1.901.181,90
Putni troškovi	185.678,49
Troškovi PDV-a	4.018.448,81
Trošak po kompenzaciji (roba)	518.903,76
Naknade platnog prometa	155.591,94
Troškovi osiguranja auta	95.864,36
Troškovi registracije auta	31.334,74
Trošak popravka auta	2.632,41
Troškovi nabavke uredskog materijala	68.613,23
Troškove ovrhe i suds. Prist.	238.883,21
Trošak goriva	170.364,02
ZOU Pracny &Novak	357.274,90
Odvjetničke usluge	484.880,75
Popravak krova poslovnice Zadar &Pula	137.691,49
Tekuće održavanje opreme	48.635,21
Elaborat o procjeni (kom 6)	136.375,00
Konzalting usluge (Cultor – legalizacija objekata)	166.337,59
Servisne usluge	43.979,21

Zaštitarske usluge	6.725,00
Usluge implementacije i održ. Programa	45.396,34
Troškovi osiguranja imovine	361.609,45
Sudski trošak i pristojbe	172.512,19
Nagrada stečajnog upravitelja	630.000,00
Ostali vanjski troškovi	109.301,88
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	6.053.288,70
Troškovi ovrhovoditelja Rj.Posl.br.29 Ovr-2029/13	396.711,23
Trošak za diobu za Profektus projektiranje	30.374,00
Trošak PDV-a	1.720.000,00
Predujam za vještačenje P-1654/2018 Allianz Zagreb	15.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(PBZ)	11.310.300,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(Vaillant)	4.312.534,62
Namirenje razlučnog vjerovnika(PBZ)	4.230.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	959.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	15.190.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	14.770.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	6.090.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	7.350.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	1.755.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	360.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	4.635.000,00
Namirenje razlučnog vjerovnika (SLATINSKA BANKA)	1.870.076,83
Namirenje razlučnog vjerovnika (OTP BANKA)	945.000,00
<u>Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE GROUP BANK)</u>	<u>8.061.501,55</u>
<b>Ukupno rashodi</b>	<b>121.661.213,88</b>

**Saldo na dan 31.05.2020.= 131.311,10**

#### **4. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju**

Budući je u gotovo u cijelosti unovčena imovina stečajnog dužnika s izuzetkom ovršnog postupka koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci, na nekretnini u Rijeci a na kojoj je ESB razlučni vjerovnik i ovrhovoditelj (kčbr. 225/1, 225/2 i 225/6 k.o. Plase), te parnica u tijeku mišljenja smo kako bi bili oportuno predložiti zaključenje stečajnog postupka, a što i namjeravamo predložiti u najskorije vrijeme, naravno nakon izvršenog plaćanja predloženog iznosa od 266.721,18 kn od strane Slatinske banke.

Stečajni upravitelj

Jure Marušić

#### Dostaviti:

- Odboru vjerovnika
- Arhiva stečajnog dužnika