

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

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu**

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

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

Zagreb, 28.12.2023.

I. Stanje stečajne mase

Nastavno na ranije izvješće, od dana 02. 10.2023.g. izvješćujem nadležni sud kako slijedi:

1. Unovčenje preostale imovine

Općinski sud u Rijeci u ovršnom postupku Posl.broj: Ovr-1393/2019, koji se vodi na nekretnini upisanoj u zk.ul.4118 k.o. Plase (u naravi građevinsko zemljište), dana 27.01.2023.g., po sucu pojedincu Velimiru Radoševiću donio je rješenje o prodaji kojim se ponudiocu RI Benz d.o.o. iz Rijeke dosuđuje navedena nekretnina za iznos kupovnine od 670.570,50 kn / 89.000,00 EUR

Dana 17.03.2023.g. Općinski sud u Rijeci donio je Zaključak o predaji navedene nekretnine kupcu, dok se dana 10.05.2023. oglasio stvarno nenadležnim.

Dana 18.05.2023.g. zajedničkim podneskom s ovrhovoditeljem Erste Group Bank AG, Grabrn 21 A-1010 Beč, Republika Austrija OIB: 46710466529 zamoljen je navedeni sud da što hitnije iskaže pravomoćnost predmetnog rješenja i spis proslijedi Trgovačkom sudu u Zagrebu kao stvarno nadležnom sudu.

Dana 6. studenog 2023.g. Trgovački sud u Zagrebu po sucu tog suda Nelli Stipaničev, po prijedlogu višeg sudskog savjetnika Marija Žiškovića, u ovršnom predmetu (Ovr-146/2023), ovrhovoditelja Erste Group Bank AG, Grabrn 21 A-1010 Beč, Republika Austrija OIB: 46710466529, protiv ovršenika stečajnog dužnika, radi prisilnog ostvarenja novčane tražbine u iznosu od **1.338.601,70 EUR**, donio je Zaključak kojim se određuje ročište za diobu kupovnine dana 23. siječnja 2024.g. i 11,00 sati, u Trgovačkom sudu u Zagrebu, Kennedyjev trg 11, soba 201, I kat.

II. Financijsko izvješće

Novčani tijek (Račun prihoda i rashoda) iskazujemo u dva dijela:

1. Za razdoblje od 2.10.2023. do 28.12.2023.
2. Za razdoblje od 23.07.2013. do 28.12.2023.

1. Za razdoblje od zadnjeg izvješća od 2.10.2023.do 28.12.2023.

Prihodi	EUR
Povrat od naplate starih potraživanja	2.002,12
Kamate	0,55
Ukupno prihodi	2.002,67

Rashodi	EUR
Troškovi ugovora o djelu 3.mj. (neto+doprinosi)	933,73
Naknade platnog prometa	36,15
Upravna pristojba	6,64
Ukupno rashodi	976,52

2. Za razdoblje od 23.07.2013.g. do 23.09.2023.g.

Prihodi	EUR
Prijenos sredstava	37.412,07
Prihodi od naplate starih potraž	506.120,71
Prihodi od prodaje	1.416.978,60
Prihod od kompenzacije	68.870,36
Prihodi od najma	364.163,64
Prihodi po osnovi uplate anuiteta po predstečajnoj nagodbi	1.944,09
Prihodi od prodaje pokretnina (viličari,vozila)	28.878,27
Prihodi od prodaje pokretnina (kamioni)	10.949,63
Prihodi od prodaje pokretnina (stalaže Branimirova)	64.459,05
Prihodi od prodaje nekretn.Zadar	1.141.416,15
Prihodi od prodaje nekretn.Varaždin	1.667.927,53
Prihodi od prodaje nekretn.Viškovo	615.453,45
Prihodi od prodaje nekretn. u Osijeku i Brod. Varoš	623.797,20
Prihodi od prodaje zemljišta Jankomir	923.750,75
Prihodi od prodaje Branimirova	2.304.067,95
Prihodi od prodaje Gajec	2.240.361,01
Prihodi od prodaje nekretnine - Ilica	145.464,20
Prihodi od prodaje nekretnine – Solin	1.393.589,49
Prihodi od prodaje – Trnje	266.942,60
Prihodi od prodaje – Koprivnica	53.089,12
Prihodi od prodaje – Pula	683.522,46
Prihodi od prodaje zemljišta (Branimirova)	39.816,84
Prihodi u ovršnom predmetu Ovr-1613/16	275.779,83
Prihodi od prodaje nekretnine - Stenjevec	139.358,95
Prihodi sa depozita TS za Profectus građenje d.o.o. dioba	4.031,32
Prihodi sa depozita TS za PDV	17.260,25
Prihodi sa depozita TS	1.433,41
Prihodi od prodaje nekretnine k.o.Stenjevec, zk.ul.8539	1.152.432,81
Prihodi od prodaje nekretnine zk.ul.12131 k.o. Pula	2.826,50
Prihodi po Ugovoru Vesna Grgurović	71,10
Prihodi od prodaje nekretnine Jankomir	754.958,09
Prihodi od najma zemljišta u Rijeci	6.967,95
Prihodi po osnovu diobe u stečaju St-719/2016	10.462,43
Naplata po OVR-1107/21	14.213,47

Naplata po. P-197/11 (P.Čosić)	54.879,71
Prihod od prodaje zemljišta (ENMON)	110.278,15
Prihod od prodaje zemljišta Jankomir (Tim Nekretnine)	42.902,65
Ostali prihodi	16.114,96
Ukupno prihodi	17.202.946,73

Rashodi	EUR
Troškovi bruto plaća	366.520,31
Troškovi ugovora o djelu (neto+doprinosi)	133.331,41
Troškovi naknada odboru vjerovnika(neto+doprinosi)	143.046,37
Troškovi stečajnog upravitelja	63.361,95
Diobe (1. 2.3.4. diobe)	1.812.257,37
Troškovi telefona ,poštarina i ostalo	31.020,71
Troškovi električne energije	82.046,05
Troškovi komunalnih naknada	202.471,93
Troškovi za plin	37.946,54
Troškovi oglašavanja	31.463,05
Troškovi nabave robe	252.330,20
Putni troškovi	24.880,73
Troškovi PDV-a	534.393,10
Trošak po kompenzaciji (roba)	68.870,36
Naknade platnog prometa	21.718,39
Troškovi osiguranja auta	12.723,39
Troškovi registracije auta	4.158,83
Trošak popravka auta	349,38
Troškovi nabavke uredskog materijala	9.282,23
Troškove ovrhe i suds. prist.	34.473,61
Trošak goriva	22.611,19
ZOU Pracny &Novak	60.690,81
Odvjetničke usluge	69.406,86
Popravak krova poslovnice Zadar &Pula	18.274,80
Tekuće održavanje opreme	6.455,00
Elaborat o procjeni (kom 6)	18.100,07
Konzalting usluge (Cultor – legalizacija objekata)	22.076,79
Servisne usluge	5.837,04
Zaštitarske usluge	892,56
Usluge implementacije i održ. Programa	6.025,13
Troškovi osiguranja imovine	47.993,82
Sudski troškovi	33.786,50
Bruto nagrada stečajnog upravitelja	83.615,37
Ostali vanjski troškovi (PŽ-4926/17)	15.462,33
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	803.409,48
Troškovi ovrhovoditelja Rj.Posl.br.29 Ovrh-2029/13	52.652,63
Trošak za diobu za Profektus projektiranje	4.031,32
Trošak PDV-a	228.283,23
Predujam za vještačenje P-1654/2018 Allianz Zagreb	1.990,84
Namirenje razlučnog vjerovnika (PBZ)	1.501.134,78
Namirenje razlučnog vjerovnika (Vaillant)	572.371,71

Namirenje razlučnog vjerovnika (PBZ)	561.417,48
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE)	127.281,17
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE)	2.016.059,46
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE)	1.960.315,88
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE)	808.281,90
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE)	975.512,64
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	232.928,53
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	47.780,21
Namirenje razlučnog vjerovnika (SPLITSKA BANKA)	615.170,22
Namirenje razlučnog vjerovnika (SLATINSKA BANKA)	248.201,85
Namirenje razlučnog vjerovnika (OTP BANKA)	125.423,05
Namirenje razlučnog vjerovnika (ERSTE GROUP BANK)	1.069.945,13
Namirenje razlučnog vjerovnika (SLATINSKA BANKA)	719.558,11
Namirenje razlučnog vjerovnika (TIM NEKRETNINE)	42.795,26
Ukupno rashodi	16.992.418,74

SALDO na dan 14.12.2023.= 210.527,99 EUR

III. Parnice u tijeku

- Termocommerce d.o.o. - u stečaju protiv Kera Kamex d.o.o., Piškorevci, J. Strossmayera 95, OIB: 74555574709, kojeg zastupa st. upravitelj Perica Mitrović iz Osijeka, radi ovrhe, Trgovački sud u Osijeku, dana 30. studenog 2023.g., bez održanog ročišta donio je rješenje kojim se nastavlja i obustavlja postupak, budući je nad tuženikom otvoren i zaključen stečajni postupak.

Nije bilo drugih radnji tijekom stečajnog postupka.

Stečajni upravitelj

Jure Marušić

Dostaviti:

- Arhiva, ovdje