

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

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
PETRINJSKA 8
STEČAJNI SUDAC – MIHAEL KOVAČIĆ

Zagreb, 16.12.2020.

Predmet: Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase
- Dostavlja se

1. Stanje stečajne mase

Nastavno na ranije izvješće od 10.09. 2020.g., o tijeku stečajnog postupka izvješćujemo, kako slijedi:

Dana 08.10.2020.g. održana je sjednica odbora vjerovnika stečajnog dužnika. Na Odboru je donijeta odluka da se prije prijedloga za zaključenje stečajnog postupka okonča prodaja nekretnine u Rijeci a koja se vodi kod Općinskog suda u Rijeci.

Inicijativa je potekla od predstavnika vjerovnika Erste Group Bank AG, Graben 21, A-1010 Beč, Republika Austrija koji je ovrhovoditelj u ovom predmetu.

Podsjećanja radi ovršni postupak Posl.broj: Ovr-1393/2019 koji se vodi kod Općinskog suda u Rijeci na nekretnini upisanoj u zk.ul.4118 k.o. Plase (u naravi građevinsko zemljište), i isti je pred okončanjem.

Uz suglasnost odbora vjerovnika ova nekretnina iznajmljena je društvu Rijekatank d.o.o. Bartula Kašića 5/2, OIB: 94465937851, do unovčenja iste, za iznos 3.000,00 kn mjesečno uvećano za PDV, ili ukupno 3.750,00 kn.

2. Prihodi i rashodi za razdoblje od 23.07.2013. – 15.12.2020.

Prihodi

Prijenos sredstava	281.881,21
Prihodi od naplate starih potraž	3.526.076,20
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
Prihodi od 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
Prihodi od prodaje nekretnine Jankomir	5.688.231,73
Ostali prihodi	90.283,48
Prihodi od najma zemljišta u Rijeci	7.500,00
Prihodi po osnovu diobe u stečaju St-719/2016	78.829,15

Ukupno prihodi **127.577.200,49**

Rashodi

Troškovi bruto plaća	2.761.547,31
Troškovi ugovora o djelu (neto+doprinosi)	920.007,85
Troškovi naknada odboru vjerovnika(neto+doprinosi)	950.845,39
Troškovi stečajnog upravitelja	452.250,00
Diobe (1. 2.3.4 dioba)	13.681.525,63
Troškovi telefona ,poštarina i ostalo	233.725,56
Troškovi električne energije	617.875,97
Troškovi komunalnih naknada	1.513.063,31
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	4.023.448,81
Trošak po kompenzaciji (roba)	518.903,76
Naknade platnog prometa	156.768,14

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	223.145,54
Nagrada stečajnog upravitelja	630.000,00
Ostali vanjski troškovi	109.525,88
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE)	6.053.288,70
Troškovi ovrhovoditelja Rj.Posl.br.29 Ovrh-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
Namirenje razlučnog vjerovnika(ERSTE GROUP BANK)	8.061.501,55
Namirenje razlučnog vjerovnika (SLATINSKA BANKA)	5.421.510,55

Ukupno rashodi

127.263.980,45

Saldo na dan 15.12.2020.= 313.220,04

Stečajni upravitelj

Jure Marušić