

Obrazac. Br. 20

**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, 02.10.2023.

I. Stanje stečajne mase

Nastavno na ranije izvješće, od dana 30. 06.2023.g. izvješćujem nadležni sud kako slijedi:

1. Unovčenje preostale imovine

U ovom dijelu nije bilo nikakvih novosti po pitanju unovčenja preostale imovine, osim što smo nakon zajedničkog podneska s punomoćnikom ovrhovoditelja Erste Group Bank AG, Grabrn 21 A-1010 Beč, Republika Austrija OIB: 46710466529 kojim je zamoljen Općinski sud u Rijeci da što hitnije iskaže pravomoćnost predmetnog rješenja i spis proslijedi Trgovačkom sudu u Zagrebu kao stvarno nadležnom sudu, to pokušali i neformalnim putem.

II. Financijsko izvješće

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

1. Za razdoblje od 15.06.2023. do 23.09.2023.

2. Za razdoblje od 23.07.2013. do 23.09.2023.

1. Za razdoblje od zadnjeg izvješća 15.06.2023. do 23.09.2023.

Prihodi	EUR
Povrat od naplate starih potraživanja	1.729,88
Kamate	0,59
Ukupno prihodi	1.730,47

Rashodi	EUR
Troškovi ugovora o djelu 4.mj. (neto+doprinosi)	1.244,97
Troškovi komunalnih naknada	269,08
Naknade platnog prometa	37,99
Ukupno rashodi	1.552,04

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	504.118,59
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	16.114,41
Ukupno prihodi	17.200.944,06

Rashodi	EUR
Troškovi bruto plaća	366.520,31
Troškovi ugovora o djelu (neto+doprinosi)	132.397,68
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	21.682,24
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.	34.466,97
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
Zaštitorske 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	16.991.442,22

SALDO na dan 23.09.2023.= 209.501,84 EUR

III. Parnice u tijeku

U ovom razdoblju nije bilo novosti po pitanju parnica u tijeku

Stečajni upravitelj

Jure Marušić

Dostaviti:

- Arhiva, ovdje