

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

Jure Marušić, stečajni upravitelj

Bleiweisova 21

10000 Zagreb

Mob. tel. 0912512772

E-mail: mardeltaimarusic@gmail.com

U Zagrebu, 10.12.2019.g.

Novčani tijek sudskog depozita**1. Depozit Trgovačkog suda u Zagrebu**

Datum	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
07.11.12.	Predujam O.D.	12.000,00		
			1.200,00	
24.03.15.	Prijenos kupovnine op. Sud. ZD – za PDV	1.720.000,00		
20.05.15.	Prijenos depozita na JB u Sisku		1.720.000,00	
18.03.16.	Trošak unovčenja ERSTE (nekretnina preuzeta - prijeboj	870.000,00		
03.02.17.	Prijenos depozita na JB u Sisku		880.800,00	
08.09.17.	Jamčevina KORBOX	100.000,00		
11.01.18.	Prijenos sa ž.r. TERMA – rezervacija sr.	130.000,00		
12.09.17.	Isplata po Zaključku 11.09.18. na ž.r. TERMA za PDV !!!		230.047,35	
14.12.18.	Isplata po Zaključku 11.12.18. na ž.r. TERMA za Profectus projektiranje (dioba)		30.374,00	
07.11.18.	Jamčevina KORBOX	100.000,00		
16.05.19.	Prijenos kupovnine Op.sud u N.ZG.	621.503,45		
	SALDO NA DEPOZITU TRG. SUDA	3.553.503,45	2.862.421,35	691.082,10

2. Depozit kod javnog bilježnika Gordane Briševac Imprić u Sisku

Datum	Opis	Uplata	Isplata	Stanje
20.05.15.	Prijenos sa depozita TS ZG	1.720.000,00		
03.02.17.	Prijenos sa depozita TS ZG	880.800,00		
19.09.18.	Prijenos depozita po nalogu ST-2094 na ž.r. TERMA		208.587,32	
19.09.18.	Prijenos depozita po nalogu ST-2094 na ž.r. TERMA		1.281.365,33	
	UKUPNO	2.600.800,00	1.489.952,65	1.110.847,35

Napomena: Nakon što je 20.05.2015. sa depozita Trgovačkog suda u Zagrebu iznos od 1.720.000,00 kn uplaćen na depozit javnog bilježnika taj novac nestaje !?

Dana 19.09.2018.g. radi zatvaranja obveze plaćanja PDV-a u iznosu 1.720.000,00 kn sa računa javnog bilježnika je uplaćeno 1.489.952,65 kn. U opisu transakcije na izvodu Termocommerca navedeno je:

Prijenos depozita po nalogu ST-2094 sa pozivom na br. ST-2094 iz čega se može zaključiti kako u tom trenutku na depozitu kod javnog bilježnika nije bilo uopće sredstava Termocommerca, što potvrđuje i činjenica kako je razlika u iznosu od 230.047,35 kn plaćena sa depozita Trgovačkog suda po nalogu stečajnog suca.

Iznos od 230.047,35 kn plaćen je nakon uplate:

- Iznosa od 130.000,00 kn sa ž.r. Termocommerca dana 11.01.2018.g., po nalogu st. suca za rezervaciju sredstava;
- 100.000,00 uplaćene i zadržane jamčevine KORBOX-a;

Zaključak:

Prema svemu navedenom stanje sredstva stečajnog dužnika Termocommerce d.o.o.- u stečaju na depozitu treba iznositi **1.801.976,80 kn** od čega:

- Depozit Trgovačkog suda u Zagrebu - **691.129,45 kn**,
- Depozit Javnog bilježnika Gordane Briševac Imprić iz Siska - **1.110.847,35 kn**.

Stečajni upravitelj

Jure Marušić