

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2023

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ТЕХНОМАГ-ТЕРМ
за услуге производњу трговину и спољну трговину Нови
Сад - у стечају

Матични број: 08454965

Датум отварања стечајног поступка: 14.06.2023.

Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017

Статус поступка: Стечајни дужник

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Јасмина Машуловић

Број лиценце: 155-1905

Датум израде извештаја: 07.10.2023.

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005717000-16

3) Eurobank Direktna a.d., 250-2060000635030-72

4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003714-71

5) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003741-87

6) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310042459-91

7) Eurobank Direktna a.d., 150-25022630-63

8) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**1a** // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	36.324.350,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.324.350,00

Коментар

На дан 01.07.25023.године није било средстава на рачуну.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	2.225,54	2.225,54
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	36.324.350,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	2.225,54	36.326.575,54	

Коментар

У извештајном периоду извршен је принудни откуп 17 акција које је стечајни управник имао код Развојне Банке Војводине ад у стечају Нови Сад.

Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	2.225,54
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	36.324.350,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	36.326.575,54

Коментар

Није било промена.

Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2.225,54
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	2.225,54
				36.324.350,00

Коментар

Извршен откуп акција Развојне Банке Војводине ад у стечају Нови Сад.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	2.225,54	0,00	2.225,54	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	83.464,69		83.464,69	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		85.690,23	0,00	85.690,23	0,00

Коментар

Наплаћено потраживање од повезаног правног лица.

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	42.019,70	2.975,00	42.019,70	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	5.870,33	44.915,00	5.870,33	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	68.610,03	87.890,00	68.610,03	0,00

Коментар

Плаћени трошкови комуналних услуга и електричне енергије по рачунима за јул и август 2023.године.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Решење о покретању стечаја није коначно, па је испитино рочиште одложено.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		85.690,23
3.	Укупан одлив		68.610,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2023.	17.080,20

Коментар

На дан 30.09.2023. године на рачуну има 17.080,20 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нема промена.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Нема промена.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

Нема промена.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.080,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		36.324.350,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.341.430,20

Коментар

На дан 30.09.2023.године на рачуну има 17.080,20 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Решење о покретању стечаја није коначно. Рочиште за разматрање постојања стечајног разлога заказано за 30.10.2023.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 37/2023

Датум: 07.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу ТЕХНОМАГ-ТЕРМ
за услуге производњу трговину и спољну трговину Нови
Сад - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7965-25294-807019-51768	01.09.2023.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ У СТЕЧАЈУ НОВИ САД	2.225,54
Укупно:			2.225,54
Потраживања (у извештајном периоду)			
1/23	24.08.2023.	CHW INSTAL DOO	83.464,69
Укупно:			83.464,69
Укупни приходи:			85.690,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
91/23	21.09.2023.	АД НОВОСАДСКИ САЈАМ	28.149,29
92/23	21.09.2023.	АД НОВОСАДСКИ САЈАМ	10.895,63
94/23	21.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.329,74
97/23	21.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	645,04
Укупно:			42.019,70
Комуналне услуге			
93/23	21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.443,74
9*5/23	21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.247,59
96/23	21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.191,00
98/23	21.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	234,59
99/23	26.09.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	753,41
Укупно:			5.870,33
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	40,00
Укупно:			720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
1/23	04.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
2/23	24.08.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	68.610,03
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	68.610,03
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-800559-72
 Mobi banka A.D. - Beograd, 115-15266-50
 Eurobank Direktna a.d., 150-12773-37
 Eurobank Direktna a.d., 150-38531-72
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-86686-75
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-270608-45
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-304215-7
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005717000-16
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-35747-32
 NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD, 205-512109-47
 Eurobank Direktna a.d., 250-2060000635030-72
 OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad , 325-9500600012161-39
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000529-71
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000530-68
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11000580-15
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003714-71
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003741-87
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-3300310042459-91
 Eurobank Direktna a.d., 150-25022630-63
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2717210101891-53

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Имовина		
01.09.2023.	РАЗВОЈНА БАНКА ВОЈВОДИНЕ У СТЕЧАЈУ НОВИ САД	2.225,54
Укупно:		2.225,54

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.09.2023.	CHW INSTAL DOO	83.464,69
Укупно:		83.464,69

Укупни приливи:	85.690,23
-----------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.09.2023.	АД НОВОСАДСКИ САЈАМ	28.149,29
21.09.2023.	АД НОВОСАДСКИ САЈАМ	10.895,63
21.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	2.329,74
21.09.2023.	ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	645,04
Укупно:		42.019,70

Комуналне услуге		
21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	2.443,74
21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.247,59
21.09.2023.	ЈКП НОВОСАДСКА ТОПЛАНА	1.191,00
21.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	234,59
26.09.2023.	ЈКП ИНФОРМАТИКА	753,41
Укупно:		5.870,33

Платни промет		
01.08.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
22.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	480,00
27.09.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		720,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
21.09.2023.	АЛСУ	10.000,00
21.09.2023.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		68.610,03
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	17.080,20
---	------------------