

Привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст. 37/2022

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: 13.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.341.430,20</b>

**Коментар**

На дан 01.10.2023.године на рачуну је било 17.080,20 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине	
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.080,20
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	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.341.430,20</b>	

**Коментар**

Није било промена.

**1в****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	17.080,20
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	0,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>36.341.430,20</b>

**Коментар**

Није било промена.

**1г****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	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	36.324.350,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.324.350,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћена је накнада закупа пословног простора у Новом Саду улица Хајдук Вељкова 11 и ефундација трошкова који падају на терет стечајног дужника од закупца CHW INSTAL DOO.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	0,00	0,00	0,00	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)	196.124,71	0,00	196.124,71	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>196.124,71</b>	<b>0,00</b>	<b>196.124,71</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду наплаћена је накнада закупа пословног простора у Новом Саду улица Хајдук Вељкова 11 и ефундација трошкова који падају на терет стечајног дужника од закупца CHW INSTAL DOO.

## 26 // Списак 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 предуја 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	157.076,00	176.070,00	157.076,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>157.076,00</b>	<b>176.070,00</b>	<b>157.076,00</b>

## 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	0,00	8.925,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	134.745,00	0,00	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	357,08	0,00	357,08	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	0,00	60.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>357,08</b>	<b>203.670,00</b>	<b>357,08</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду плаћена накнада провизије банци у износу од 357,08 динара и исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику за три месеца.

## 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	72.423.248,58	0,00	0,00	72.423.248,58
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	21.027,10	0,00	0,00	21.027,10
4. III исплатни ред	0,00	130.459.311,81	0,00	0,00	130.459.311,81
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	28.899.328,00	0,00	0,00	28.899.328,00
7. Власници капитала				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>231.802.915,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231.802.915,49</b>

### Коментар

Испитно рочиште одржано 04.10.2023. године.

**3а** // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	17.080,20
2.	Укупан прилив		196.124,71
3.	Укупан одлив		157.433,08
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)	31.12.2023.	55.771,83

**Коментар**

На дан 31.12.2023. године на рачуну било 55.771,83 динара.

**3б** // Орочена средства

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

**Коментар**

Није било промена.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Није било 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
<b>Укупно</b>				

**Коментар**

У стечајном поступку ангажован адвокат Младен Бркић из Новог Сада.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		55.771,83
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.380.121,83</b>

### Коментар

На дан 31.12.2023.године на рачуну има 55.771,83 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

У извештајном периоду исплаћена је накнада трошкова стечајном управнику за три месеца.

#### VI Остале активности

У извештајном периоду одржано је рочиште за разматрање постојања стечајног разлога и донето је решење о наставку стечајног поступка.

Судија одредио рок за подношење коначне верзије плана реорганизације до краја јануара 2024.године.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**



Број предмета: 1. Ст. 37/2022

Датум: 13.01.2024.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/12	27.12.2023.	CHW INSTAL DOO	68.310,31
2/12	27.12.2023.	CHW INSTAL DOO	127.814,40
<b>Укупно:</b>			<b>196.124,71</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>196.124,71</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
3/12	28.12.2023.	Машуловић Јасмина	157.076,00
<b>Укупно:</b>			<b>157.076,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>157.076,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	157,08
<b>Укупно:</b>			<b>357,08</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>357,08</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>157.433,08</b>

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 01.10.2023.	17.080,20
--------------------------------------	-----------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
27.12.2023.	CHW INSTAL DOO	68.310,31
27.12.2023.	CHW INSTAL DOO	127.814,40
<b>Укупно:</b>		<b>196.124,71</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>196.124,71</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.12.2023.	Машуловић Јасмина	157.076,00
<b>Укупно:</b>		<b>157.076,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
29.12.2023.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	157,08
<b>Укупно:</b>		<b>357,08</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>157.433,08</b>
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	55.771,83
--------------------------------------	-----------

