

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: 16.07.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	284.093,45
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		36.608.443,45

Коментар

На дан 01.04.2024. на рачуну је било 284.093,45 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	284.093,45
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	690.015,27	690.015,27
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	41.173.810,00	77.498.160,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		41.863.825,27	78.472.268,72

Коментар

У извештајном периоду извршена је процена вредности имовине.

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	284.093,45
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	690.015,27
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	4.078.580,00	73.419.580,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		4.078.580,00	74.393.688,72

Коментар

У извештајном периоду решењем суда излучена је имовина у улици Веселина Маслеше и у Суботичкој улици у Новом сад.

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	0,00
2.	Залихе	0,00	829.984,73	1.520.000,00	0,00
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	7.492.614,00	61.370.014,00	19.542.180,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.322.598,73	62.890.014,00	19.542.180,00

Коментар

У извештајном периоду продата је главнина непокретне и сва покретна имовина стечајног дужника.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период			
			Плаћено депозитом	Фактурисана 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	52.876.540,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	1.381.900,00	138.100,00	1.520.000,00	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	50.595.334,00	10.774.680,00	61.370.014,00	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)	468.652,80	0,00	468.652,80	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	160.000,00		160.000,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		105.482.426,80	10.912.780,00	63.518.666,80	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 105.482.426,80 динара.

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	46.896.560,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	163.770,00	0,00	163.770,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	2.077.000,00	2.077.000,00	2.077.000,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	47.900,00	106.591,00	47.900,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	11.010.513,30	0,00	0,00
Укупно	0,00	2.288.670,00	60.090.664,30	2.288.670,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне 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	75.802,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	44.915,00	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	50.023,93	0,00	50.023,93	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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	71.700,00	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	20.000,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				41.963.760,00	
Укупно	0,00	80.023,93	242.417,00	42.043.783,93	0,00

Коментар

У извештајном периоду плаћена је награда стечајном управнику за намирење разлучних поверилаца, накнада за процену вредности имовине и провизија банци.

Редослед намирења	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	72.423.248,58	0,00	0,00	60.191.413,30	12.231.835,28
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	21.027,10	0,00	0,00	0,00	21.027,10
4. III исплатни ред	130.459.311,81	28.215,40	0,00	0,00	130.487.527,21
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	28.899.328,00	0,00	0,00	0,00	28.899.328,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	231.802.915,49	28.215,40	0,00	60.191.413,30	171.639.717,59

Коментар

У извештајном периоду намирени су разлучни повериоци по основу продаје имовине од 20.05.2024.године.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2024.	284.093,45
2.	Укупан прилив		105.482.426,80
3.	Укупан одлив		104.523.867,23
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)	30.06.2024.	1.242.653,02

Коментар

На дан 30.06.2024.године на рачуну је било 1.242.653,02 динара.

Орочена средства

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

Коментар

Није било.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	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
1.	АКРИБИЈА ДОО НОВИ САД	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Укупно		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је проценитељ АКРИБИЈА ДОО из Новог Сада и адвокат Младен Бркић.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.06.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.242.653,02
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		19.542.180,00
8.	Опрема		0,00
9.	Биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
Укупно без депозита			20.784.833,02

Коментар

На дан 30.06.2024.године на рачуну је било 1.242.653,02 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:

- Одбору поверилаца
- Стечајном судији
- 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

У току је процена вредности имовине за коју је поднет захтев за излучење, који је суд одбио, а поверилац није покренуо парницу ради утврђења права својине.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник планира продају непродате имовине.

Број предмета: 1. Ст. 37/2022

Датум: 16.07.2024.

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: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-7965-25735-819501-52616	24.05.2024.	РАБРЕНОВИЋ ТАЊА	10.070.014,00
20-7965-25736-819504-52620	24.05.2024.	CHW DOO Novi Sad	51.300.000,00
20-7965-25737-819506-52622	23.05.2024.	CHW DOO Novi Sad	1.520.000,00
Укупно:			62.890.014,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/7	31.05.2024.	CHW INSTAL DOO	127.814,40
2/7	07.06.2024.	CHW INSTAL DOO	127.814,40
3/7	14.06.2024.	CHW INSTAL DOO	85.209,60
4/7	21.06.2024.	CHW INSTAL DOO	127.814,40
Укупно:			468.652,80
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/04	10.04.2024.	CHW DOO Novi Sad	20.000,00
07/05	07.05.2024.	ГАТ ДОО НОВИ САД	20.000,00
09/05	09.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	20.000,00
15/05	15.05.2024.	РАБРЕНОВИЋ ТАЊА	20.000,00
16/05	16.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	20.000,00
17/05	17.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	20.000,00
17/05-1	17.05.2024.	ПИЉОЈЧИЋ ЛАЗАР	20.000,00
20/05	20.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупни приходи:			63.518.666,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
2105	21.05.2024.	ПРУИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	163.770,00
Укупно:			163.770,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца			
1/7	23.05.2024.	Машуловић Јасмина	2.077.000,00
Укупно:			2.077.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
5/7	27.06.2024.	Машуловић Јасмина	47.900,00
Укупно:			47.900,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			2.288.670,00
-------------------------------------	--	--	--------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	207,77
Провизија и други финансијски расходи	24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	49.166,16
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			50.023,93

Вештачења и процене			
2/7	23.05.2024.	АКРИБИЈА ДОО НОВИ САД	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			80.023,93
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			2.368.693,93
------------------	--	--	--------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2024.** **284.093,45**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Уплаћени депозити		
16.05.2024.	РАБРЕНОВИЋ ТАЊА	2.340.880,00
17.05.2024.	ГАТ ДОО НОВИ САД	2.340.880,00
17.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	2.340.880,00
17.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	2.340.880,00
17.05.2024.	CHW ДОО Нови Сад	2.340.880,00
20.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	2.340.880,00
20.05.2024.	ПИЉОЈЧИЋ ЛАЗАР	2.340.880,00
20.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	2.340.880,00
17.05.2024.	CHW ДОО Нови Сад	8.433.800,00
17.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	8.433.800,00
20.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	8.433.800,00
20.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	8.433.800,00
17.05.2024.	CHW ДОО Нови Сад	138.100,00
20.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	138.100,00
20.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	138.100,00
Укупно:		52.876.540,00

Имовина		
24.05.2024.	РАБРЕНОВИЋ ТАЊА	7.729.134,00
24.05.2024.	CHW ДОО Нови Сад	42.866.200,00
24.05.2024.	CHW ДОО Нови Сад	1.381.900,00
Укупно:		51.977.234,00

Закуп (у извештајном периоду)		
31.05.2024.	CHW INSTAL ДОО	127.814,40
07.06.2024.	CHW INSTAL ДОО	127.814,40
14.06.2024.	CHW INSTAL ДОО	85.209,60
21.06.2024.	CHW INSTAL ДОО	127.814,40
Укупно:		468.652,80

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.04.2024.	CHW ДОО Нови Сад	20.000,00
07.05.2024.	ГАТ ДОО НОВИ САД	20.000,00
09.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	20.000,00
15.05.2024.	РАБРЕНОВИЋ ТАЊА	20.000,00
16.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	20.000,00
17.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	20.000,00
17.05.2024.	ПИЉОЈЧИЋ ЛАЗАР	20.000,00
20.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	20.000,00
Укупно:		160.000,00

Укупни приливи: **105.482.426,80**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.05.2024.	ПРУИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ	163.770,00
Укупно:		163.770,00

Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца		
23.05.2024.	Машуловић Јасмина	2.077.000,00
Укупно:		2.077.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
27.06.2024.	Машуловић Јасмина	47.900,00
Укупно:		47.900,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
07.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
22.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	207,77
24.05.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	49.166,16
03.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	200,00
28.06.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd	50,00
Укупно:		50.023,93

Вештачења и процене		
23.05.2024.	АКРИБИЈА ДОО НОВИ САД	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Повраћај депозита		
23.05.2024.	ГАТ ДОО НОВИ САД	2.340.880,00
23.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	2.340.880,00
23.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	2.340.880,00
23.05.2024.	CHW DOO Novi Sad	2.340.880,00
23.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	2.340.880,00
23.05.2024.	ПИЉОЈЧИЋ ЛАЗАР	2.340.880,00
23.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	2.340.880,00
23.05.2024.	КУЗМИНАЦ ПРЕДРАГ	8.433.800,00
23.05.2024.	ГП СТАБИЛ ПРО ДОО УЖИЦЕ	8.433.800,00
23.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	8.433.800,00
23.05.2024.	БЕСТЕР ДОО БЕОГРАД	138.100,00
23.05.2024.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015 ДОО БЕОГРАД	138.100,00
Укупно:		41.963.760,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
23.05.2024.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1	1.444.000,00
23.05.2024.	CHW DOO NOVI SAD	58.747.413,30
Укупно:		60.191.413,30

Укупни одливи:		104.523.867,23
----------------	--	----------------

Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	1.242.653,02
--------------------------	-------------	--------------

