

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: 10.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024. |
|----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 36.380.121,83 |

Коментар

На дан 01.01.2024.године на рачуну је било 55.771,83 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 55.771,83 |
| 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 |
| Укупно | 0,00 | 36.380.121,83 |

Коментар

У извештајном периоду погрешно је прокњижена обавеза за плаћање ПД по изводу банке.

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 | 55.771,83 |
| 2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 71.700,00 | -71.700,00 |
| 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 |
| Укупно | 71.700,00 | 36.308.421,83 |

Коментар

У извештајном периоду погрешно је прокњижена обавеза за плаћање ПД по изводу банке.

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 | | |
| 2. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 36.324.350,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 36.252.650,00 |

Коментар

У извештајном периоду погрешно је прокњижена обавеза за плаћање ПД по изводу банке.

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. |
| 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 | |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7. | Непокретности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8. | Опрема | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9. | Биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 447.350,40 | 519.050,40 | 71.700,00 | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 447.350,40 | 0,00 | 519.050,40 | 71.700,00 |

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања од закупца пословног простора CHW INSTAL DOO који је истовремено и различити поверилац у овом стечају.

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 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника | 0,00 | 70.680,00 | 58.690,00 | 70.680,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 70.680,00 | 58.690,00 | 70.680,00 | 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 | 75.801,28 | 75.802,00 | 75.801,28 | 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 | 847,50 | 0,00 | 847,50 | 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 | 71.700,00 | 0,00 | 71.700,00 | 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 | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 148.348,78 | 140.717,00 | 148.348,78 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду плаћена је накнада трошкова стечајног управнику, провизија банци за одржавање рачуна, електрична енергија и ПДВ.

| 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 | 0,00 | 72.423.248,58 |
| 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 | 0,00 | 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 | 28.899.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.899.328,00 |
| 7. Власници капитала | | | | 0,00 | |
| Укупно | 231.802.915,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.802.915,49 |

Коментар

Није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) | 01.01.2024. | 55.771,83 |
| 2. | Укупан прилив | | 447.350,40 |
| 3. | Укупан одлив | | 219.028,78 |
| 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) | 31.03.2024. | 284.093,45 |

Коментар

На дан 31.03.2024.године на рачуну је било 284.093,45 динара.

3б Орована 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 | 01.01.24. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2024. | 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 |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Укупно | | | | |

Коментар

Ангажован је адвокат Младен Бркић из Новог Сада и проценитељ АКРИБИЈА из Новог Сада.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2024. |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 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 31.03.2024.године на рачуну је било 284.093,45 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

Стечајни управник планира да достави обавештење о намери продаје имовине. Продаја се планира за 20.05.2024.године.

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

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

У току је процена вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 1. Ст. 37/2022

Датум: 10.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 5-2023 | 09.01.2024. | CHW INSTAL DOO | 63.907,20 |
| 06-2023 | 09.01.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| 2-2024 | 20.02.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| 1-2024 | 14.03.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| 05-2024 | 23.02.2024. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 71.700,00 |
| Укупно: | | | 519.050,40 |
| Укупни приходи: | | | 519.050,40 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 2024-01-02 | 31.01.2024. | Машуловић Јасмина | 35.340,00 |
| 23021 | 23.02.2024. | Машуловић Јасмина | 35.340,00 |
| Укупно: | | | 70.680,00 |
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 70.680,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | | |
|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|------------------|
| 2024-01-01 | 29.01.2024. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 75.801,28 |
| Укупно: | | | 75.801,28 |
| Платни промет | | | |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.01.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 121,70 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.03.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D. - Beograd | 325,80 |
| Укупно: | | | 847,50 |

| ПДВ | | | |
|---------|-------------|------------------------------|-----------|
| 2302 | 23.02.2024. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 71.700,00 |
| Укупно: | | | 71.700,00 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 148.348,78 |
|-------------------------------|------------|

| | |
|------------------|------------|
| Укупни трошкови: | 219.028,78 |
|------------------|------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2717210101891-53

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2024. | 55.771,83 |
|--------------------------------------|-----------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|----------------|------------|
| 09.01.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| 09.01.2024. | CHW INSTAL DOO | 63.907,20 |
| 20.02.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| 14.03.2024. | CHW INSTAL DOO | 127.814,40 |
| Укупно: | | 447.350,40 |

| | |
|-----------------|------------|
| Укупни приливи: | 447.350,40 |
|-----------------|------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|
| 29.02.2024. | Машуловић Јасмина | 35.340,00 |
| 23.02.2024. | Машуловић Јасмина | 35.340,00 |
| Укупно: | | 70.680,00 |

Обавезе стечајне масе

| Електрична енергија | | |
|---------------------|---------------------------|-----------|
| 29.02.2024. | ЈП ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ | 75.801,28 |
| Укупно: | | 75.801,28 |

| Платни промет | | |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| 01.01.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 01.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 26.02.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 121,70 |
| 01.03.2024. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 325,80 |
| Укупно: | | 847,50 |

| ПДВ | | |
|-------------|------------------------------|-----------|
| 20.03.2024. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА НОВИ САД 1 | 71.700,00 |
| Укупно: | | 71.700,00 |

| | |
|----------------|------------|
| Укупни одливи: | 219.028,78 |
|----------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2024. | 284.093,45 |
|--------------------------------------|------------|

