

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум израде извештаја: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО-СООП ДОО за производњу, кооперацију, промет и услуге Нови Сад

Матични број: 08024391

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Радован Иветић

Број лиценце: ns7

Текући рачуни стечајног дужника: 1) KBC banka AD Beograd, 115-0000000030603-17

2) Credit Agricole banka, 330-15006872-83

3) Piraeus banka ad Beograd, 125-1802230-92

4) Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-

На основу члана 29 Закона о стечају доставља извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена

1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.223.495,00
2.	Орочена средства	181.916.748,64
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.409.711,99
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		208.549.955,63

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.223.495,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.409.711,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.633.206,99

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.223.495,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.409.711,99
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	26.633.206,99

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.409.711,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	25.409.711,99

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.999.405,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	244.437.340,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		247.436.745,50	0,00	0,00	0,00

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	195.780,00	15.000,00	0,00	0,00	195.780,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	87.131,94	0,00	0,00	0,00	87.131,94
3. Комуналне услуге	84.800,77	0,00	0,00	0,00	84.800,77
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.211,45	3.000,00	0,00	0,00	18.211,45
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	17.340,00	17.340,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.931,04	0,00	0,00	0,00	1.931,04
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	30.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
25. Тарифа АЛСУ	194.332,67	0,00	0,00	0,00	194.332,67
- Орочење средстава		0,00		247.485.220,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	492.607,87	186.000,00	57.340,00	247.608.760,00	426.407,87

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	326.955.840,14	0,00	0,00	326.955.840,14
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	21.772.338,78	0,00	0,00	21.772.338,78
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	348.728.178,92	0,00	0,00	348.728.178,92

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	1.223.495,00
2.	Укупан прилив		247.436.745,50
3.	Укупан одлив		247.608.760,00
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)	31.12.2014.	1.051.480,50

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	"Optimum consilium" доо Нови Сад	50.000,00
Укупно		50.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћени су трошкови администрације, вођења стечајног поступка кроз ерс и књиговодство за период јун-септембар 2014. у укупном износу од 50.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.051.480,50
2. Орочена средства		184.964.628,64
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.409.711,99
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		211.425.821,13

Коментар

На крају извештајног периода на дан 31.12.2014. године стечајни биланс се састоји:

- на текућем рачуну код банке Credit Agricole новчана средства у износу од 16.054,01 динара,
- на рачуну за орочење код Војвођанске банке новчана средства у износу од 9.628,64 динара,
- на текућем рачуну код банке Pigeus новчана средства у износу од 83.480,26 динара,
- на текућем рачуну код банке Поштанска штедионица новчана средства у износу од 951.946,23 динара и
- на рачуну за орочење код банке Поштанска штедионица новчана средства у износу од 184.955.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

20.10.2014. Периодични извештај јул-септембар 2014.

Предат извештај у Привредни суд у Новом Саду.

17.11.2014. Сагласност за орочење

На основу Закључка стечајног судије од 26.11.2012.г. и 12.03.2013. након образложеног захтева стечајног управника, стечајни судија је дао сагласност да се резервишу средства намењена за исплату различитих поверилаца док се у парничном поступцима који су тим поводом покренути не утврде различита права. Стечајни управник предлаже да се новчана средства која се орочавају, а која су тренутно у износу од преко 184.000.000,00 динара, ороче код банке Поштанска штедионица АД Београд. Допис суду и сагласност стечајног судије у приложеним документима.

24.11.2014. Закључак Привредног суда

Позива се стечајни управник да се изјасни на поднесак повериоца ИМ Матијевић доо Нови Сад од 20.11.2014.г.

20.11.2014. Примедба ИМ Матијевић доо Нови Сад

28.11.2014. Захтев РГЗ-СКН Нови Сад 2

Предали смо у РГЗ СКН Нови Сад 2 на број:952-02-6898/2013 Захтев за доставом одлука донетих у рубрицираном предмету. Надлежни орган, одлучујући по захтеву Нова Агробанка ад Београд у стечају, донео одлуку 12.11.2014.г. која није достављена Техно цооп доо у стечају. Надлежни орган позивамо да наведену одлуку, као и друге одлуке које су донете а нису достављене, исте доставе пуномоћнику Милани Козомари.

03.12.2014. Закључак суда по примедби ИМ Матијевић доо Нови Сад

Примедбе ИМ Матијевић ДОО Нови Сад на радње стечајног управника поднете дана 19.11.2014.г се одбијају. У приложеним документима је наведени закључак суда.

28.10.2014. Одобрење трошкова за нов.2014.

05.12.2014. Изјашњење АЛСУ по приговору ИМ Матијевић Нови Сад

У приложеним документима је наведени извештај који је послат 05.12.2014.г.

28.11.2014. Одобрени трошкови за децембар 2014.

24.12.2014. Одржана седница Одбора поверилаца

У приложеним документима је записник.

30.12.2014. Сагласност на јануарски трошковник

Одобрава се план трошкова за јануар 2015.г. у укупном износу од 67.000,00 динара.

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум: 14.01.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО-СООР ДОО за производњу, кооперацију, промет и услуге Нови Сад

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	Credit Agricole banka	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Credit Agricole banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Piraeus banka ad Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2014.	Credit Agricole banka	5.500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Војвођанска банка	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Credit Agricole banka	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2014.	Piraeus banka ad Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Укупно:			17.340,00

Књиговодствене услуге			
књиг.за окт.-дец.2014., рн.бр.14-129	24.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
адм. и ерс за окт.-дец.2014, рн.бр.14-128	24.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			57.340,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			57.340,00
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

KBC banka A.D.- Beograd, 115-26344-87
KBC banka A.D.- Beograd, 115-26347-78
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30010892000-60
Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Beograd, 245-18085-2
Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-1384-46
KBC banka AD Beograd, 115-0000000030603-17
Credit Agricole banka, 330-15006872-83
Војвођанска банка, 355-000320022315641
Рачун за ор.сред.код Credit agricole bank, 330-1543010027702-26
Рачун орочења код Credit Agricole , 330-1543010027702-26
Рачун за орочење код Војвођанске банке, 355-0003200223156-41
Piraeus banka ad Beograd, 125-1802230-92
Рачун за орочење Piraeus banke, 125-304557000640014
Банка поштанска штедионица АД Београд, 200-2386860101001-34
Рачун ороч.код Поштанске штедионице, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	183.140.243,64
--------------------------------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2014.	Piraeus banka ad Beograd	298,21
15.10.2014.	Piraeus banka ad Beograd	312.000,00
13.10.2014.	Credit Agricole banka	343.921,08
17.10.2014.	Војвођанска банка	343.119,11
03.11.2014.	Piraeus banka ad Beograd	240,42
14.11.2014.	Piraeus banka ad Beograd	343.809,59
17.11.2014.	Credit Agricole banka	348.539,46
18.11.2014.	Војвођанска банка	345.100,89
01.12.2014.	Piraeus banka ad Beograd	15.030,51
19.12.2014.	Банка поштанска штедионица АД Београд	947.346,23
Укупно:		2.999.405,50

Повраћај орочених средстава		
17.10.2014.	Војвођанска банка	343.000,00
18.11.2014.	Војвођанска банка	60.060.000,00
17.11.2014.	Рачун за ор.сред.код Credit agricole bank	64.400.000,00
18.11.2014.	Рачун за орочење код Војвођанске банке	59.729.000,00
14.11.2014.	Рачун за орочење Piraeus banke	59.900.000,00
Укупно:		244.432.000,00

Укупни приливи:	247.431.405,50
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Војвођанска банка	280,00
22.10.2014.	Credit Agricole banka	60,00
31.10.2014.	Credit Agricole banka	400,00
01.11.2014.	Војвођанска банка	280,00
17.11.2014.	Piraeus banka ad Beograd	5.000,00
17.11.2014.	Credit Agricole banka	5.500,00
18.11.2014.	Војвођанска банка	4.500,00
29.11.2014.	Credit Agricole banka	400,00
01.12.2014.	Војвођанска банка	280,00
01.12.2014.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
23.12.2014.	Piraeus banka ad Beograd	240,00
31.12.2014.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Укупно:		17.340,00

Књиговодствене услуге		
23.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.10.2014.	Адвокат Милана Козомара	56.200,00
Укупно:		56.200,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	10.000,00
23.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	10.000,00
23.12.2014.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Орочење средстава		
18.11.2014.	Војвођанска банка	59.729.000,00
16.10.2014.	Рачун за ор.сред.код Credit agricole bank	270.000,00
17.10.2014.	Рачун за орочење код Војвођанске банке	343.000,00
15.10.2014.	Рачун за орочење Piraeus banke	1.500.000,00
18.11.2014.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	184.955.000,00
Укупно:		246.797.000,00

Укупни одливи:	246.920.540,00
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	186.016.109,14
--------------------------------------	----------------

