

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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) КБС банка АД Београд, 115-0000000030603-17

2) Credit Agricole банка, 330-15006872-83

3) Piraeus банка ad Београд, 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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

### 1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.01.2015.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>211.425.821,13</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.051.480,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.461.192,49</b>

**Коментар**

У извештајном периоду јануар-март 2015.године 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	1.051.480,50
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>26.461.192,49</b>

**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
2.	Потраживања	0,00	0,00	25.409.711,99
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.409.711,99</b>

## 2 // Спсак готовинских прилива и одлива

### 2а // Спсак 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	2.832.427,22			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.832.427,22	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду јануар-март 2015. године остварили смо прилив од орочених новчаних средстава код Поштанске штедионице у износу од 2.832.427,22 динара.

## 26 // Спсак 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
2.	Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	195.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	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
2.	Електрична енергија	87.131,94	15.812,00	15.812,00	87.131,94
3.	Комуналне услуге	84.800,77	0,00	0,00	84.800,77

## 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
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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.000,00	120,00	120,00	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	10.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
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	90.000,00	30.000,00	90.000,00
25. Тарифа АЛСУ	194.332,67	0,00	0,00	0,00	194.332,67
- Орочење средстава		0,00		2.832.339,29	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>426.407,87</b>	<b>242.812,00</b>	<b>158.932,00</b>	<b>2.888.271,29</b>	<b>529.407,87</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>348.728.178,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.728.178,92</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	1.051.480,50
2.	Укупан прилив		2.832.427,22
3.	Укупан одлив		2.888.271,29
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)	31.03.2015.	995.636,43

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

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		995.636,43
2. Орочена средства		187.796.967,93
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>214.202.316,35</b>

## 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

### 12.01.2015. Поднесак стечајног управника

Привредно друштво „EOS MATRIX“ доо Београд откупило је од КБЦ Банке АД Београд потраживање према „Техно-соор“ доо у стечају Нови Сад о чему су као доказ доставили Уговор о преносу потраживања обезбеђеног хипотеком и залогом који је закључен 12.12.2013.г.као и Анекс 1 наведеног Уговора од 31.01.2014.г.  
Стечајни управник предлаже да суд донесе одлуку којом се мења Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања Ст.бр.647/2012 од 22.10.2012.г. тако да „EOS MATRIX“ доо Београд ступа на место разлучног повериоца КБЦ банка ад Београд.

### 20.01.2015. Периодични извештај октобар-децембар 2014.

Предат је у Привредни суд Нови Сад и послат одбору поверилаца периодични финансијски извештај за период октобар-децембар 2014.г.

### 20.01.2015. Периодични извештај од "Nikola S" доо Београд у стечају

Као члану одбора поверилаца достављен је периодични извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар-децембар 2014.г. од „NICOLA S“ доо Београд у стечају.

### 20.01.2015. Закључак о измени листе-КБЦ банка-ЕОС Матрикс

Мења се закључак о листи тако што на место повериоца КБЦ банка ад Београд под редним бројем 12, ступа ЕОС Матрикс доо Београд. У приложеним документима је наведени закључак Привредног суда.

### 27.02.2015. Предат у суд трошковник за март 2015.год.

### 19.01.2015. Анекс 2 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

Закључен је анекс 2.Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 145200373000 између Банка Поштанска штедионица ад Београд и Техно-сооп у стечају Нови Сад. Орочено је 185.902.346,23 динара на рок од 31 дан односно од 19.01.2015. до 19.02.2015.год.

### 19.02.2015. Анекс 3 уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту

Закључен је анекс 3.Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 145200373000 између Банка Поштанска штедионица ад Београд и Техно-сооп у стечају Нови Сад. Орочено је 186.854.544,80 динара на рок од 31 дан односно од 19.02.2015. до 22.03.2015.г.

### 29.01.2015. Одобрен трошковник за фебруар 2015.

Привредни суд у Новом Саду донео је решење којим се одобрава план трошкова за фебруар 2015.г.у складу са спецификацијом трошкова од 29.01.2015.г.

### 30.03.2015. Пресуда Пж 7072/13 од 12.03.2015.г.

Пресуда Пж 7072/13 од 12.03.2015.г. којом се одбија жалба другооптуженог КБЦ банке као неоснована и потврђује пресуда Привредног суда у Новом Саду П.2763/12 од 22.05.2013.г. у ставу један изреке, као и у делу става два изреке, којим јер обавезан другооптужени да солидарно са првооптуженим Техносоп тужиоцу на име трошкова парничног поступка плати износ од 1.144.500,00 динара.

### 27.02.2015. Одобрен трошковник за март 2015.

Привредни суд у Новом Саду донео је решење којим се одобрава план трошкова за март 2015.г.у складу са спецификацијом трошкова од 27.02.2015.г.

### 26.03.2015. Одобрен трошковник за април 2015.год.

Привредни суд у Новом Саду донео је решење којим се одобрава план трошкова за април 2015.г.у складу са спецификацијом трошкова од 26.03.2015.г.

#### **22.03.2015. Анекс 4 Уговора о ор.ненам.динарском депозиту**

Закључен је анекс 4.Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту број 145200373000 између Банка Поштанска штедионица ад Београд и Техно-цооп у стечају Нови Сад. Орочено је 187.787.339,29 динара на рок од 31 дан односно од 22.03.2015. до 22.04.2015.г.

#### **11.01.2015. Извештај управних поступака**

Адвокат Милана Козомара из Новог Сада поднела је извештај-хронологију (који је достављен АЛСУ) управних поступака по захтеву Нове Агробанке ад Београд у стечају за оглашавање ништавим решења и судских поступака по тужбама Нове Агробанке ад Београд у стечају против Техно цооп доо Нови Сад у стечају.

#### **13.01.2015. Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника**

Од Агенције за лиценцирање стечајних управника Београд примљен је Извештај о извршеном испитивању рада стечајног управника VI број:26-1140/2014-05 од 08.01.2015.г. којим је утврђено да не постоје неправилности у раду стечајног управника Радована Иветића, а које су наведене у притужби поднетој дана 19.11.2014.г. од стране „ИМ Матијевић“ доо Нови Сад, те је притужба неоснована и у конкретном случају нема елемената за покретање дисциплинског поступка пред дисциплинским већем Агенције.

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум: 20.04.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Електрична енергија</b>			
рн.бр.14-2, префактурисање трошкова ел.енергије за	28.01.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	15.812,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.812,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2015.	Piraeus banka ad Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	06.03.2015.	Piraeus banka ad Beograd	60,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>120,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
01-03/2015 knjig	31.03.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
рн.бр.1-2015	26.01.2015.	Адвокат Милана Козомара	33.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>33.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајне масе</b>			
01/2015 ers i adm	31.03.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
02/2105 ers i adm	31.03.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
03/2015 ers i adm	31.03.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>90.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>158.932,00</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>158.932,00</b>



Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26344-87  
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-26347-78  
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Београд, 170-30010892000-60  
 Poljoprivredna banka Agrobanka A.D.- Београд, 245-18085-2  
 Erste Bank A.D.- Нови Сад, 340-1384-46  
 КВС банка АД Београд, 115-0000000030603-17  
 Credit Agricole банка, 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 банка ad Београд, 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 **01.01.2015.** **186.016.109,14**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
05.01.2015.	Piraeus банка ad Београд	50,59
02.02.2015.	Piraeus банка ad Београд	20,66
02.03.2015.	Piraeus банка ad Београд	16,68
19.01.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	947.346,23
19.02.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	952.198,57
22.03.2015.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	932.794,49
<b>Укупно:</b>		<b>2.832.427,22</b>

**Укупни приливи: 2.832.427,22**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

#### Обавезе стечајне масе

<b>Електрична енергија</b>		
06.03.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	15.812,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.812,00</b>

<b>Платни промет</b>		
05.01.2015.	Piraeus банка ad Београд	60,00
06.03.2015.	Piraeus банка ad Београд	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>120,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
05.01.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
05.01.2015.	Optimum consilium DOO, Novi Sad	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Укупни одливи: 55.932,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2015.** **188.792.604,36**

