

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум израде извештаја: 18.04.2016.

Назив стечајног дужника: ТЕННО-КООР 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	431.989,44
2.	Орочена средства	70.216.198,30
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		96.057.899,73

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	431.989,44
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	25.841.701,43

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	431.989,44
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	25.841.701,43

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

Коментар

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

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.					
1.	Камате и други финансијски приходи	148.759,87			
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	70.364.958,17			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.513.718,04	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварили смо приливе од камате на орочени депозит у износу од 148.759,87 динара. Извршен је повраћај орочених средстава у износу од 70.364.958,17 динара на текући рачун стечајног дужника, обзиром да је у извештајном периоду извршена исплата по Решењу о главној деоби стечајног дужника.

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	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	746.231,63	0,00	703.443,68	1.449.675,31	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	0,00	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	746.231,63	0,00	722.943,68	1.469.175,31	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
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	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	1.260,00	0,00	1.260,00
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	0,00	12.382,91	12.382,91	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	4.612,50	4.612,50	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	0,00	0,00	8.012,50	8.012,50	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		148.759,87	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	26.267,91	173.767,78	1.260,00

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	-3.867.301,20	0,00	0,00	-3.867.301,20
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	155.730.897,25	0,00	69.182.230,17	86.548.667,08
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		151.863.596,05	0,00	69.182.230,17	82.681.365,88

Коментар

Разлучном повериоцу Фонд за развој Републике Србије Ниш је Закључком о Листи утврђених и оспорених потраживања од 23.10.2015. године признато потраживање у укупно износу од 22.845.343,60 динара.

Приликом исплате разлучних поверилаца дана 13.03.2013. године стечајном управнику је Фонд за развој Републике Србије Ниш доставио обрачун законске затезне камате са стањем на дан исплате у износу од 3.867.301,20 динара, те се због тога потраживање приказује у минусу. Разлучном повериоцу Фонд за развој Републике Србије Ниш је по основу намирења укупно исплаћен износ од 26.712.644,80 динара.

Након правоснажности Решења о главној деоби од 12.11.2015. године, стечајни управник је започео исплату поверилаца у III исплатном реду у износу од 69.182.230,17 динара што чини 44,42 % утврђеног износа потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	431.989,44
2.	Укупан прилив		70.513.718,04
3.	Укупан одлив		70.825.173,26
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)	31.03.2016.	120.534,22

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.534,21
2. Орочена средства		0,00
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		25.530.246,20

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

05.01.2016. Приговор на примљени рачун од Телеком Србија

Поводом пријема рачуна бр.68-170-021-1398815 у којем је исказан дуг за затезну камату у износу од 1.902,02 динара, приговарамо наведени износ у целости. Дана 04.11.2015.године стечајни дужник „Техно-соор“ ДОО Нови Сад измирио је дуг у целости износу од 4.352,83 динара према примљеном ИОС-у.

11.01.2016. Разрочење депозита

Разрочена су средства и уплаћена на рачун банке Поштанска штедионица.

12.01.2016. Решење о главној деоби стечајне масе-правоснажно

Одређује се главна деоба уновчене стечајне масе према табеларном приказу који чини саставни део решења. У приложеним документима је наведено решење.

04.01.2016. Уговор о ороченом депозиту

Орочено је 12.880.000,00 динара до 25.01.2016. По плану исплате депозита камата ће износити 48.030,57 динара.

15.01.2016. Периодични извештај за октобар-децембар 2015.год.

Периодични финансијски извештај, изводи за извештајни период и извештај од адвоката о судским споровима за период октобар-децембар 2015.године предати у суд, послати одбору поверилаца и супервизору.

15.01.2016. Позив за седницу одбора поверилаца

Послали смо позив за седницу одбора поверилаца која ће се одржати 26.01.2016.са почетком у 10.00 часова у просторијама стечајног управника. Дневни ред је завршни рачун стечајног дужника и разно.

22.01.2016. Достава кварталног извештаја од NICOLA S доо у стечају Београд

Достава кварталног извештаја од NICOLA S доо у стечају Београд за период октобар-децембар 2015.г.

10.02.2016. Предат завршни извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног дужника у Привредни суд

11.02.2016. Послат маилом Одбору поверилаца Завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника

08.03.2016. Одржано завршно рочиште стечајног дужника

11.03.2016. ЈКП Новосадска топлана је извршила поврат меница стечајног дужника

Враћене су три менице АВ 5944925, АВ 5944924 и АВ 5944923 које је Tehno-coop doo оставио код ЈКП Новосадска топлана Нови Сад, као средство обезбеђења плаћања испоруке топлотне енергије по Уговору бр. ЕС 176/2010 од 16.05.2011. године.

28.03.2016. Решење АПР-а којим се у Регистар стечајних маса уписује Tehno-coop doo у стечају Нови Сад

Број предмета: 1. Ст.647/2012

Датум: 18.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на Решење о закључењу стечаја	08.03.2016.	Привредни суд у Новом Саду	19.500,00
			Укупно: 19.500,00
Прелиминарна награда ст. управника			
прелиминарна награда ст.управника	08.03.2016.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	703.443,68
			Укупно: 703.443,68
Укупно трошкови стечајног поступка:			722.943,68

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Накнаде за оверу ОП обрасца	22.03.2016.	ПОШТА	1.260,00
			Укупно: 1.260,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	14.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	10.817,30
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	338,20
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	20,00
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	25,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	542,41
Провизија и други финансијски расходи	24.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	40,00
Укупно:			12.382,91

Административне таксе			
објава решења о закључењу стечаја	11.02.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	3.412,50
58-40665194, накнада за објављивање финан.извештаја	23.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			4.612,50

Остали трошкови стечајне масе			
накнада за објаву Решења о закључењу стечаја	08.03.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	3.412,50
60/2016 израда печата за стечајну масу	22.03.2016.	NS Consulting pr Danilo Šekerević Agencija za konsalting i menedžment	1.800,00
накнада за регистрацију стечајне масе	23.03.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:			8.012,50

Укупно обавезе стечајне масе:			26.267,91
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			749.211,59
------------------	--	--	------------

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 01.01.2016.	70.648.187,74
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
11.01.2016.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	148.759,87
Укупно:		148.759,87
Повраћај орочених средстава		
11.01.2016.	Рачун ороч.код Поштанске штедионице	70.364.958,17
Укупно:		70.364.958,17
Укупни приливи:		70.513.718,04

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
09.03.2016.	Привредни суд у Новом Саду	19.500,00
Укупно:		19.500,00
Прелиминарна награда ст. управника		
13.01.2016.	Иветић Радован	746.231,63
09.03.2016.	WEST POINT stečajni upravnik Radovan Ivetić	703.443,68
Укупно:		1.449.675,31

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
14.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	10.817,30
15.01.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	338,20
01.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
12.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	20,00
24.02.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	25,00
01.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	200,00
10.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	542,41
24.03.2016.	Банка поштанска штедионица АД Београд	40,00
Укупно:		12.382,91

Административне таксе		
11.02.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	3.412,50
23.02.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		4.612,50

Остали трошкови стечајне масе		
09.03.2016.	Јавно предузеће Службени гласник	3.412,50
23.03.2016.	NS Consulting pr Danilo Šekerević Agencija za konsalting i menedžment	1.800,00
23.03.2016.	Агенција за привредне регистре Београд	2.800,00
Укупно:		8.012,50

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
14.01.2016.	Новосадска топлана ЈКП Нови Сад	375.776,88
13.01.2016.	Електроовјовина ДОО Нови Сад	15.057,09
13.01.2016.	ЈКП Чистоћа Нови Сад	234.663,02
13.01.2016.	Euroaudit DOO Beograd	73.964,64
13.01.2016.	Лечић Раденко	1.023.787,19
13.01.2016.	Топић Горан	46.318,49
13.01.2016.	Топић Горан	78.233,41
13.01.2016.	Цинкуш Светлана	2.117,75
13.01.2016.	Пореска управа Нови Сад	454.174,28
13.01.2016.	Nicola S CO DOO Beograd	383.261,31
13.01.2016.	Антић Божидар	122.920,47
13.01.2016.	Ватросервис АД Нови Сад	838,73
13.01.2016.	ЈП Информатика Нови Сад	4.722,67
13.01.2016.	Београдска берза	7.000,95
13.01.2016.	Адвокат Радоје Давидовић	6.663,63
13.01.2016.	Импексметал Нови Сад	130.177,23
13.01.2016.	Нова Агробанка АД у стечају Београд	59.661.215,90
13.01.2016.	ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	127.459,11
13.01.2016.	ДОО Џокер Систем Београд	6.433.877,43
Укупно:		69.182.230,17

Укупни одливи:	70.676.413,39
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	120.534,21
--------------------------------------	------------

