

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 24.02.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО DIZAJN акционарско друштво за инжењеринг,
пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске
послове Рипањ

Матични број: 07451466

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК BANKA АД, 105-0000000535068-78

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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

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

Имовина		На дан
		01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	135.104,80
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	1.749.822,25
5.	Потраживања	21.520.723,45
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	147.412.417,17
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		170.818.067,67

Коментар

На почетку извештајног квартала Стечајни дужник је поседовао имовински потенцијал у вредности од 170,818 милиона динара, од чега:

- готовина - 135.104,80 динара,
- потраживања - 23,270 милиона динара и
- некретнине и опрема - 147,412 милиона динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	135.104,80
2. Дати аванси	0,00	1.749.822,25
3. Потраживања	0,00	21.520.723,45
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	147.412.417,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	170.818.067,67

Коментар

У четвртом кварталу 2014.године Стечајни дужник није имао увећања имовинског потенцијала по основу накнадно пронађене или по основу 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	135.104,80
2. Дати аванси	1.749.822,25	0,00
3. Потраживања	21.489.523,45	31.200,00
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	147.412.417,17
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	23.239.345,70	147.578.721,97

Коментар

У току четвртог квартала 2014.године спроведен је поступак продаје стечајног дужника као правног лица, у ком поступку је уновчена целокупна имовина стечајног дужника (што је исказано у следећим табелама), укључујући и сва регистрована потраживања стечајног дужника од његових дужника која датирају из ранијег периода (изузев текућих потраживања), а што се сагласно начину евидентирања података у ЕРС апликацији рефлектовало као отпис билансно евидентираних потраживања стечајног дужника и што је приказано у горњој табели.

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	31.200,00	0,00
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	99.610.636,94	0,00	47.801.780,23	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	99.610.636,94	0,00	47.832.980,23	0,00

Коментар

У току извештајног квартала извршена је продаја стечајног дужника као правног лица уз постигнуту купопродајну цену од 47.801.780,23 динара. Овај продајни поступак спроведен је у петом поновљеном поступку јавног надметања. Како је у билансним подацима вредност имовине која је уновчена при овој продаји, била вреднована у знатно вишем износу, то је при реализацији продајног поступка дошло до смањења имовине стечајног дужника за 99,61 мил. динара и што је исказано у горњој табели.

Поред наведене трансакције, у току извештајног квартала стечајни дужник је наплатио и текућа потраживања у износу од 31.200,00 динара и што је приказано у горњој табели.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	24.581.711,30			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	31.200,00			
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	23.220.068,93	24.581.711,30	47.801.780,23	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	120.000,00		120.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	24.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	72.298.526,58	24.581.711,30	47.984.180,23	0,00

Коментар

Укупно регистровани приливи стечајног дужника у IV кварталу 2014. године износили су 72.298.526,58 динара. Ипак овако исказани приливи нису и стварно реализовани нето приливи стечајног дужника будући да је средства остварена уплатом депозита заинтересованог купца стечајни дужник, у износу од 24 мил. динара, у току истог квартала привремено орочио код пословне банке и крајем квартала повукао из депозита ради намирања различног повериоца, тако да је суштински овај трансфер од 24 мил. динара два пута регистрован као прилив на рачун. Остварени приливи у току четвртог квартала обухватају следеће позиције:

- Приливи од камата на депозина средства стечајног дужника износили су 283.146,35 динара;
- Приливи од депозита купца уплаћеног за учешће у продајном поступку износили су 24.581.711,30 динара;
- Приливи од наплате потраживања стечајног дужника реализовани су у износу од 31.200,00 динара;
- Приливи од наплате остатка купопродајне цене по спроведеном поступку продаје стечајног дужника као правног лица (део постигнуте

цене наплаћен је активацијом депозита) износили су 23.220.068,93 динара;

- Приливи од наплате текуће закупнине износили су 62.400,00 динара, док су приливи од наплате осталих прихода (приход од продаје продајне документације) износили 120.000,00 динара и

- Регистровани приливи од повлачења средстава из орочених депозита износили су 24 мил. динара.

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	1.482.100,40	1.500.000,00	0,00	0,00	1.482.100,40
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40.000,00	9.000,00	9.000,00	46.000,00	3.000,00
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	1.522.100,40	1.509.000,00	9.000,00	46.000,00	1.485.100,40

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	36.638,00	21.000,00	5.580,18	0,00	42.218,18
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	376,00	6.200,00	662,00	820,00	218,00
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	31.200,00	10.810,41	10.810,41	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	70.988,00	150.000,00	147.381,00	147.381,00	70.988,00
16. Књиговодствене услуге	180.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	268.007,50	0,00	0,00	0,00	268.007,50
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	73.000,00	72.960,00	72.960,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00	1.952.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		24.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	556.009,50	2.599.400,00	2.234.393,59	26.183.971,41	606.431,68

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Укупно доспеле обавезе стечајног дужника на име обавеза стечане масе и трошкова стечајног поступка износили су 2.243.393,59 динара и исте су реализоване у одобреним оквирима.

Укупно плаћене обавезе износили су 2.229.971,41 динар и исте су биле ниже од одобрених оквира.

Наиме, иако је у извештајном периоду стечајном дужнику одобрено плаћање обавеза према Предлагачу стечајног поступка на име повраћаја уплаћеног предујма, ту исплату стечајни дужник није извршио будући да је купопродајна цена исплаћена тек крајем квартала, када је извршено и намирење различног повериоца, тако да стечајни дужник све до краја квартала није располагао средствима за реализацију ове обавезе, а из ког разлога је иста пренета за наредни период.

Укупни токови доспелих и измираних обавеза стечајног дужника, укључујући и депозитна средства од 24 мил. динара која је стечајни дужник током IV квартала краткорочно орочио, приказани су у горњој табели.

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	614.278.768,86	-579.449.167,50	34.829.601,36	0,00
2. I исплатни ред	911.327,16	0,00	0,00	911.327,16
3. II исплатни ред	813.890,17	0,00	0,00	813.890,17
4. III исплатни ред	636.697.246,51	579.449.167,50	0,00	1.216.146.414,01
5. III исплатни ред - различни 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	1.252.701.232,70	0,00	34.829.601,36	1.217.871.631,34

Коментар

Након спроведеног продајног поступка, из остварене купопродајне цене извршено је намирење различног повериоца у сразмерном износу у односу на учешће вредности имовине на којој је било конституисано различно право у укупној вредности правног лица које је било предмет уновчења. На овај начин у току извештајног квартала измирен је делимично поверилац Heta Real Estate, као следбеник повериоца са различним статусом I реда Нуро Алре Адриа Банк АД, у износу од 34.829.601,36 динара, док су истовремено преостала ненамирена потраживања различних поверилаца, будући да стечајни дужник више не располаже имовином која може бити предмет уновчења и на којој су конституисана различна права, сагласно одредбама Закона о стечају, у кумулативном износу од 579.449.167,50 динара трансферисана у необезбеђена потраживања поверилаца III исплатног реда.

На овај начин на крају извештајног квартала стечајни дужник више нема обавеза према различним повериоцима, док су се истовремено повећале његове обавезе према необезбеђеним повериоцима, а сагласно подацима из горње табеле.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	135.104,80
2.	Укупан прилив		72.298.526,58
3.	Укупан одлив		61.059.572,77
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.	11.374.058,61

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД, на крају извештајног квартала износило је 11.374.058,61 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник нема организовно благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Младеновић Снежана	147.381,00
2.	Агенција за пословне активности	1.952.000,00
Укупно		2.099.381,00

Коментар

У горњој табели приказан је износ исплаћене уговорене бруто накнаде ангажованог лица код Стечајног дужника и Агенцији за архивирање документације стечајног дужника а сагласно решењу Привредног суда у Београду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		11.374.058,61
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		11.374.058,61

Коментар

Имајући у виду да је током извештајног квартала дошло до продаје стечајног дужника као правног лица, на крају квартала стечајни дужник није располагао више ни једним имовинским обликом изузев новчаним средствима, а што је приказано у горњој табели.

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

06.10.2014. Обавештење о продаји

Имајући у виду потребу да се у што краћем року покрене нови продајни поступак, будући да свако одлагање продаје пролонгира стечајни поступак, а да стечајни дужник располаже изузетно скромним средствима, стечајни управник је одлучио да се без одлагања понови продајни поступак. У том смислу, сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је, пре понављања продајног поступка за продају стечајног дужника као правног лица, сачинио Обавештење о плану, намери, начину и роковима продаје, те које је дана 06.10.2014.године доставио свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду, Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС, разлучним повериоцима и свим лицима која су исказала интерес за куповину имовине стечајног дужника у досадашњем току стечајног поступка.

14.10.2014. Оглас

На основу сачињеног Обавештења о намери, плану, начину и року продаје стечајног дужника као правног лица, а сагласно одредбама Закона о стечају, стечајни управник је сачинио продајни оглас, који је дана 14.10.2014.године објављен у два високотиражна дневна листа која се дистрибуирају на територији Републике Србије и то у дневним новинама Данас и Вечерње Новости, а који је истог дана када је објављен у новинама истакнут и на Огласној табли Привредног суда у Београду и на улазним вратима седишта стечајног дужника.

14.11.2014. Продаја

Сагласно оглашеном термину одржавања пете јавне продаје за продају стечајног дужника Tehno Dizajn doo - у стечају у својству правног лица, дана 14.11.2014.године одржан је продајни поступак. У овом поступку једно лице је откупило продајну документацију и уплатило депозит за учешће у продајном поступку, те је на одржаном јавном надметању као једини учесник прихватило почетну цену, као купопродајну цену за продају стечајног дужника као правног лица, из ког разлога је лицитациона комисија стечајног дужника прогласила за Купца привредно друштво BRE Balkans Real Estate доо из Београда.

26.11.2014. Купопродајни уговор

Купопродајни уговор потписан је између Купца и Продавца дана 26.11.2014.године. Сагласно условима из продајне документације, а чији саставни део је био и купопродајни уговор, рок плаћања купопродајне цене одређен је у року од 30 дана од дана проглашења за Купца независно од дана потписивања уговора.

23.12.2014. Обавештење о продаји

Сагласно одредбама Закона о стечају и сагласно Правилнику о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, стечајни управник је сачинио посебан Извештај о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица и који је дана 23.12.2014.године доставио Привредном суду у Београду, АЛС-у, разлучним повериоцима, као и свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника.

15.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након сагледавања укупних пословних и финансијских токова у периоду 01.07.-30.09.2014.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2014.године, који је дана 15.10.2014. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у.

10.12.2014. Овера купопродајног уговора

Будући да је предмет купопродаје правно лице, по сагледавању надлежности овере таквих уговора, утврђено је да се у оваквим случајевима уговори и даље оверавају пред стварно надлежним судом, те је Купопродајни уговор између стечајног дужника као продавца и привредног друштва BRE Balkan Real Estate доо из Београда као купца, оверен пред II Основним Судом у Београду дана 10.12.2014.године, Ов.І бр.61698/2014.

29.10.2014. Враћен ИОС телекому Србија

У контексту припрема за сачињавање ревизорског извештаја, Телеком Србија АД се обратио стечајном дужнику са захтевом за

усаглашавање стања дуга путем одобравања ИОСа. Увидом у садржину достављеног документа утврђено је да се исти односи на обавезе правног претходника стечајног дужника, а које се могу остварити само подношењем пријаве потраживања у поступку стечаја, те за које стечајни управник не може вршити усаглашавање стања будући да не попадају под обавезе стечајне масе, а из којих разлога је ИОС и враћен подносиоцу са оспоравањем уз пропратно обавештење.

18.12.2014. Закључен уговор са агенцијом ради разврставања документације стечајног дужника

Имајући у виду да је у овом поступку дошло до уновчења стечајног дужника као правног лица, што даље значи да ће правни субјект као такав егзистирати након обуставе поступка стечаја и отварања поступка над стечајном масом, документација која има карактер архивске грађе субјекта, односно подлеже трајном чувању, се у овом поступку неће архивирати већ се иста након издвајања и разврставања предаје новом власнику, односно остаје у поседу пословног субјекта. Имајући у виду да стечајни дужник поседује изузетно обимну документацију, дана 08.12.2014.године закључен је уговор, уз сагласност Привредног суда у Београду, са фирмом која се професионално бави ажурирањем и издвајањем пословне документације, како би се иста записнички предала новом власнику, односно овлашћеном лицу Купца.

02.12.2014. Упућен допис привредном друштву Heta Real Estate за достављање документације о уступљеном

Имајући у виду да претходно достављено обавештење од стране привредног друштва Heta Real Estate из Београда да је ово лице ступило на место повериоца стечајног дужника уместо повериоца коме је утврђено потраживање Нуро Алпе Адриа Банк АД и који има различит статус са хипотеком првог реда на делу имовине стечајног дужника (некретнине у Бранковој), а на основу уговора о уступању потраживања, није садржало документацију из које се неспорно може утврдити тачност навода, у контексту припрема за очекивано намирење различитог повериоца, стечајни дужник је истом дана 02.12.2014.године упутио захтев за достављање комплетне документације о извршеној суброгацији.

16.12.2014. Решење о брисању терета са прометованих ствари

Поступајући сагласно одредбама Закона о стечају, где се имовина преноси на купца ослобођена свих терета, стечајни управник се обратио Суду са предлогом за поступање по наведеној законској норми, а на основу чега је Привредни суд у Београду, дана 16.12.2014.године донео Решење којим се налаже РГЗ Служби за катастар непокретности брисање свих терета установљених на објектима у Ул.Бранкова бр.30 у делу сувласничког удела стечајног дужника.

16.12.2014. Закључак о намирењу различитог повериоца

По извршеној уплати купопродајне цене стечајни управник је извршио обрачун сразмерног дела вредности која се односи на непокретну имовину стечајног дужника, те је по одбитку трошкова продаје и награде стечајног управника за намирење различитог повериоца обрачунао износ који је потребно уплатити повериоцу који је са хипотеком I реда имао статус различитог повериоца на предметној имовини ради делимичног намирења његовог обезбеђеног потраживања. Увидом у садржину предлога Привредни суд је утврдио да је исти основан те је дана 16.12.2014.године донео Закључак којим се налаже намирење различитог повериоца.

18.12.2014. Захтев за доставу платних инструкција

Имајући у виду да је у међувремену поверилац Heta Real Estate доо из Београда доставио стечајном дужнику доказе о извршеној суброгацији, стечајни дужник се дана 18.12.2014.године, односно одмах по пријему Закључка Суда, обратио овом повериоцу са захтевом за доставу инструкција за плаћање ради намирења тог повериоца као различитог повериоца.

22.12.2014. Пописне комисије

Имајући у виду датум продаје стечајног дужника као правног лица и одредбе Закона о рачуноводству и ревизији, остаје обавеза стечајног дужника у погледу сачињавања завршног рачуна за 2014.годину. У том контексту стечајни управник је ради спровођења пописних активности, дана 22.12.2014.године донео одлуке о формирању једне централне и три оперативне пописне комисије.

26.12.2014. Закључак Суда којим се одбацује приговор повериоца Heta Real Estate

На основу изјашњења стечајног управника и увидом у списе предмета Привредни суд у Београду је дана 26.12.2014.године донео Закључак којим се одбацује приговор повериоца Heta Real Estate на спроведену продају.

30.12.2014. Намирење различитог повериоца

По пријему инструкција за плаћање од стране различитог повериоца Heta Real Estate доо по основу суброгације са различитим повериоцем Нуро Алпе Адриа Банк АД, дана 30.12.2014.године извршена је исплата износа одређеног Закључком Суда у корист рачуна тог повериоца, а ради делимичног намирења његовог обезбеђеног потраживања.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 24.02.2015.

Назив стечајног дужника: ТЕННО ДИЗАЈН акционарско друштво за инжењеринг,
пројектовање, консалтинг и комерцијално-финансијске
послове Рипањ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-3624-8529-323544-20828	12.12.2014.	BRE BALKAN REAL ESTATE DOO	47.801.780,23
Укупно:			47.801.780,23
Закуп (у извештајном периоду)			
Рн.бр.12/14	31.10.2014.	P.S.GRMEC AD-u stecaju	31.200,00
Рн.бр.13/14	30.11.2014.	P.S.GRMEC AD-u stecaju	31.200,00
Укупно:			62.400,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
Предр.бр.02/14	14.10.2014.	BRE BALKAN REAL ESTATE DOO	120.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупни приходи:			47.984.180,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.117/2014	28.10.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.132/2014	28.11.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.143/2014	28.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:			9.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			9.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
Рн.бр.42/2014	07.10.2014.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečaju	2.790,08
Рн.бр.48/2014	15.10.2014.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečaju	1.395,05
Рн.бр.55/2014	03.11.2014.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečaju	1.395,05
Укупно:			5.580,18
Пошта и телефон			
Рн.бр.052887317	08.10.2014.	JP PTT	91,00
Рн.бр.052887467	08.10.2014.	JP PTT	91,00
Рн.бр.88240	14.10.2014.	JP PTT	80,00
Рн.бр.05889953	21.10.2014.	JP PTT	91,00
Рн.бр.05889967	21.10.2014.	JP PTT	91,00
Рн.бр.053839775	24.12.2014.	JP PTT	114,00
Рн.бр.081284441	30.12.2014.	JP PTT	104,00
Укупно:			662,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	AIK BANKA AD	350,00
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	AIK BANKA AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	22.10.2014.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2014.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	AIK BANKA AD	83,20
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2014.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2014.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	AIK BANKA AD	200,00
Провизија и други финансијски расходи	24.12.2014.	AIK BANKA AD	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2014.	AIK BANKA AD	8.647,21
Укупно:			10.810,41

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.10/1/14	16.10.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СЕЖАНА	49.127,00
Обр.бр.11/1/14	03.11.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СЕЖАНА	49.127,00
Обр.бр.12/14	04.12.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СЕЖАНА	49.127,00
Укупно:			147.381,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.00291	31.10.2014.	АКТИВА	15.000,00
Рн.бр.00320	30.11.2014.	АКТИВА	15.000,00
Рн.бр.0351	30.12.2014.	АКТИВА	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.6-6967	07.10.2014.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	43.200,00
Рн.бр.2608/14	07.10.2014.	DAN GRAF	29.760,00
Укупно:			72.960,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.бр.21/2014	04.12.2014.	AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI	1.952.000,00
Укупно:			1.952.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	2.234.393,59
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	2.243.393,59
-------------------------	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-0000000535068-78
AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	135.104,80
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.10.2014.	AIK BANKA AD	63.368,73
25.11.2014.	AIK BANKA AD	91.377,69
01.12.2014.	AIK BANKA AD	22.626,58
29.12.2014.	AIK BANKA AD	105.773,35
Укупно:		283.146,35

Уплаћени депозити		
14.10.2014.	BRE BALKAN REAL ESTATE DOO	24.581.711,30
Укупно:		24.581.711,30

Наплата потраживања		
06.10.2014.	P.S.GRMEC AD-u stecaju	31.200,00
Укупно:		31.200,00

Имовина		
13.12.2014.	BRE BALKAN REAL ESTATE DOO	23.220.068,93
Укупно:		23.220.068,93

Закуп (у извештајном периоду)		
04.11.2014.	P.S.GRMEC AD-u stecaju	31.200,00
04.12.2014.	P.S.GRMEC AD-u stecaju	31.200,00
Укупно:		62.400,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
14.10.2014.	BRE BALKAN REAL ESTATE DOO	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Повраћај орочених средстава		
13.12.2014.	AIK BANKA AD	1.000.000,00
29.12.2014.	AIK BANKA AD	23.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Укупни приливи:	72.298.526,58
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	5.000,00
22.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	5.000,00
22.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
22.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
24.12.2014.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:		46.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.10.2014.	JP PTT	69,00
01.10.2014.	JP PTT	80,00
01.10.2014.	JP PTT	79,00
01.10.2014.	JP PTT	79,00
01.10.2014.	JP PTT	69,00
22.10.2014.	JP PTT	91,00
22.10.2014.	JP PTT	91,00
22.10.2014.	JP PTT	91,00
22.10.2014.	JP PTT	91,00
22.10.2014.	JP PTT	80,00
Укупно:		820,00

Платни промет		
01.10.2014.	AIK BANKA AD	350,00
17.10.2014.	AIK BANKA AD	60,00
22.10.2014.	AIK BANKA AD	50,00
01.11.2014.	AIK BANKA AD	300,00
03.11.2014.	AIK BANKA AD	80,00
10.11.2014.	AIK BANKA AD	83,20
01.12.2014.	AIK BANKA AD	300,00
05.12.2014.	AIK BANKA AD	80,00
22.12.2014.	AIK BANKA AD	200,00
24.12.2014.	AIK BANKA AD	360,00
31.12.2014.	AIK BANKA AD	300,00
30.12.2014.	AIK BANKA AD	8.647,21
Укупно:		10.810,41

Бруто зараде по уговору о делу		
17.10.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
03.11.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
05.12.2014.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	49.127,00
Укупно:		147.381,00

Трошкови оглашавања		
10.11.2014.	DAN GRAF	29.760,00
10.11.2014.	КОМПАНИЈА NOVOSTI AD	43.200,00
Укупно:		72.960,00

Остали трошкови стечајне масе		
30.12.2014.	AGENCIJA ZA POSLOVNE AKTIVNOSTI	1.952.000,00
Укупно:		1.952.000,00

Орочење средстава		
16.10.2014.	AIK BANKA AD	24.000.000,00
Укупно:		24.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.12.2014.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	34.829.601,36
Укупно:		34.829.601,36

Укупни одливи:		61.059.572,77
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	11.374.058,61
---	----------------------