

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 22.07.2015.

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

Матични број: 27003516

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Андријана Живановић

Број лиценце: 155-0180

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

2) АИК БАНКА АД, 105-11672-30

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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.262.059,52
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		8.262.059,52

Коментар

Будући да је у четвртном кварталу предходне године извршено уновчење стечајног дужника као правног лица, то Стечајни дужник у својој активи поседује новчана средства као једини имовински облик, чија је вредност на почетку извештајног квартала износила 8.262.059,52 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.262.059,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.262.059,52

Коментар

Уовчењем стечајног дужника као правног лица, сви имовински ресурси, изузев готовине, пренети су на купца, тако да у извештајном периоду није било никаквог увећања имовинског стања по 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	8.262.059,52
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	8.262.059,52

Коментар

Стечајни дужник није имао у другом кварталу умањења имовинског стања по 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

Будући да је од 26.02.текуће године настављен стечајни поступак над Стечајном масом стечајног дужника, то након потврђивања тог статуса стечајни дужник не поседује имовину за продају.

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.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајна маса стечајног дужника у другом кварталу није имала готовинских прилива.

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	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	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00
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	6.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	21.000,00

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	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	42.218,18	0,00	0,00	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	0,00	2.000,00	263,00	263,00	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	3.000,00	526,86	526,86	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	200.000,00	196.507,00	196.507,00	70.988,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	5.000,00	0,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	681.213,68	293.000,00	272.296,86	197.296,86	756.213,68

Коментар

Укупно доспеле обавезе Стечајне масе стечајног дужника у другом кварталу текуће године износиле су 272.296,86 динара и исте су реализоване нижем износу од одобреног за 35.703,14

динара. Структура доспелих обавеза приказана је у предходној табели.

Притом, плаћене су обавезе, доспеле у текућем и предходним кварталима, у износу од 197.296,86 динара.

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	0,00	0,00	0,00	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	1.216.146.414,01	0,00	0,00	1.216.146.414,01
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	1.217.871.631,34	0,00	0,00	1.217.871.631,34

Коментар

Стање регистрованих потраживања поверилаца стечајног дужника је непромењено у односу на стање на почетку квартала, односно износи 1.217.871.631,349 динара, распоређених по исплатним редовима како је приказано у горњој табели.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	8.262.059,52
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		197.296,86
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)	30.06.2015.	8.064.762,66

Коментар

Укупно стање средстава на текућем рачуну Стечајне масе стечајног дужника који се води код пословне банке АИК Банка АД, на крају извештајног квартала износило је 8.064.762,66 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник, нити Стечајна маса, немају организовано 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	196.507,00
Укупно		196.507,00

Коментар

У горњој табели приказан је износ исплаћене уговорене бруто накнаде ангажованог лица код Стечајног дужника, сагласно решењу Привредног суда у Београду. Исплата је извршена за период од марта до јуна текуће године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.064.762,66
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		8.064.762,66

Коментар

Имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну, у износу од 8.064.762,66 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

01.06.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Након сагледавања укупних пословних и финансијских токова у периоду 01.01.-31.03.2015.године, стечајни управник је сачинио Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за I квартал 2015.године, који је дана 01.06.2015. године достављен свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника, Привредном суду у Београду и АЛС-у.

23.04.2015. Упис стечајног дужника у Регистар стечајних маса у АПР

На основу Решења Привредног суда у Београду од 26.02.2015.године, којим се обуставља поступак стечаја над стечајним дужником, а наставља над стечајном масом, а по захтеву стечајног дужника, АПР је донео Решење бр. БСМ 113/2015, којим се у Регистар стечајних маса уписује Техно Дизајн а.д.

16.04.2015. Овера потписа овлашћене особе за заступање

На основу Решења Привредног суда у Београду, којим се поступак стечаја над дужником Техно Дизајн ад. наставља над стечајном масом, у Првом основном суду у Београду извршена је овера потписа стечајног управника за заступање новог правног субјекта - Стечајна маса

23.04.2015. Регистрација Стечајне масе код Пореске управе

По поднетој пријави стечајног дужника, Министарство финансија - Пореска управа је извршила регистрацију и издала потврду о додељеном новом матичном броју и ПИБ-у за новорегистровани субјекат - Стечајну масу

30.04.2015. Гашење дотадашњег и отварање новог текућег рачуна новоуписаног субјекта

Након регистрације Стечајне масе у АПР-у и у Пореској управи, на бази захтева достављеног АИК Банци Ниш, Филијали Београд, угашен је дотадашњи текући рачун стечајног дужника и закључен Уговор о отворању новог рачуна Стечајне масе

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 22.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.59/2015	29.06.2015.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.095868451	02.06.2015.	JP PTT	91,00
Рн.бр.095868452	02.06.2015.	JP PTT	91,00
Рн.бр.131775746	04.06.2015.	JP PTT	81,00
			Укупно: 263,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2015.	AIK BANKA AD	176,86
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2015.	AIK BANKA AD	50,00
			Укупно: 526,86

Бруто зараде по уговору о делу			
Обр.бр.6/1/15	01.06.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	196.507,00
			Укупно: 196.507,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.146	21.06.2015.	AKTIVA	75.000,00
			Укупно: 75.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	272.296,86
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	287.296,86
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА АД, 105-0000000535068-78
АИК БАНКА АД, 105-4200557008427-05
АИК БАНКА АД, 105-11672-30

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	8.262.059,52
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
10.06.2015.	ЈР РТТ	91,00
10.06.2015.	ЈР РТТ	91,00
10.06.2015.	ЈР РТТ	81,00
Укупно:		263,00

Платни промет		
01.06.2015.	АИК БАНКА АД	300,00
02.06.2015.	АИК БАНКА АД	176,86
10.06.2015.	АИК БАНКА АД	50,00
Укупно:		526,86

Бруто зараде по уговору о делу		
02.06.2015.	МЛАДЕНОВИЋ СНЕЖАНА	196.507,00
Укупно:		196.507,00

Укупни одливи:	197.296,86
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	8.064.762,66
---	---------------------

