

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 02.02.2017.

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.768.111,03
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		4.768.111,03

Коментар

С обзиром да је 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 4.768.111,03 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.768.111,03
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	4.768.111,03

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	4.768.111,03
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	4.768.111,03

Коментар

Стечајни дужник није имао у извештајном 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

С обзиром да је од 2015. 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

У извештајном кварталу нису остварени новчани приливи.

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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	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	3.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.000,00

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	33.176,84	9.041,34
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	3.000,00	232,00	232,00	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	4.004,96	4.004,96	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	30.864,00	0,00	0,00	0,00	30.864,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
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	3.000,00	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	15.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	356.089,68	93.000,00	49.236,96	82.413,80	322.912,84

Коментар

Током извештајног квартала доспеле и плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 58.236,96 динара, а што је у укупним оквирима било ниже од одобреног износа, док су се одступања јављала на појединачним трошковним позицијама и то на начин што су готово све трошковне позиције реализоване у нижем износу од одобреног, осим трошкова платног промета који су реализовани у већем износу услед исплата поверилаца у поступку главне деобе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	813.890,17	0,00	813.890,17	0,00
4. III исплатни ред	1.214.343.604,67	0,00	1.827.994,46	1.212.515.610,21
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	1.215.157.494,84	0,00	2.641.884,63	1.212.515.610,21

Коментар

У извештајном кварталу настављен је поступак намирења поверилаца стечајног дужника сагласно Решењу Привредног суда у Београду којим је одређена главна деоба деобне масе дужника "Техно-Дизајн АД стечајна маса", од 17.05.2016.године, а које је постало правоснажно 20.06.2016.године. Сагласно пристиглим инструкцијама за плаћање поверилаца, током овог квартала измирили су у целости повериоци II исплатног реда, док су повериоци III исплатног реда измирили у износу од 1.827.994,46 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	4.768.111,03
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		2.733.298,43
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)	31.12.2016.	2.034.812,60

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 2.034.812,60 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Стечајни дужник - Стечајна маса нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Рачуноводствена агенција "Активa"	45.000,00
Укупно		45.000,00

Коментар

У горњој табели приказан је износ исплаћене бруто накнаде ангажованом лицу код стечајног дужника по основу уговора о вршењу рачуноводствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.034.812,61
2. Орована 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		2.034.812,61

Коментар

Имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну, у износу од 2.034.812,61 динар.

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

04.11.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду јул-септембар 2016.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за III квартал 2016. године, који је достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

28.12.2016. Исплата

Дана 28.12.2016.године после вишеструких ургенција стечајног управника, добијене су инструкције за плаћање од фирме Lanta Trade ltd, након које исплате су преостала још три ненамирена повериоца по Решењу за главну деобу.

13.10.2016. Позив Heta real Estate doo, Београд, за достављање инструкција за плаћање

Решењем Привредног суда у Београду 2 Ст 123/15 од 17.05.2016. године, које је постало правоснажно 20.06.2016. године, одређена је главна деоба деобне масе дужника Стечајна маса ТЕХНО ДИЗАЈН. Имајући у виду да је Addiko банка упутила обавештење да је Уговором о уступању потраживања уз новчану накнаду, број А 12/13, од 29.03.2013. године, потраживање Нуро алпе адриа банк ад Београд, сада Addiko bank ad, уступљено правном лицу Heta real Estate doo, Београд, стечајни управник је дана 13.10.2016. године упутио позив Heta real Estate doo Београд за достављање инструкција за плаћање. Сходно наведеном позиву, Heta real estate doo, Београд, доставила је инструкције за плаћање, дана 18.10.2016. године.

18.11.2016. Повраћај Решења којим се утврђује такса за истицање фирме на пословном простору

Дана 18.11.2016. године Градској управи града Београда, Секретаријату за финансије, Управи јавних прихода града Београда, Одељењу Стари град – враћено је Решење којим се утврђује комунална локална такса за 2016. годину за истицање фирме на пословном простору, уз образложење да је ПД ТЕХНО ДИЗАЈН, продато као правно лице купцу Bre Balkan Real Estate, те да је обавештење о томе упућено и у претходном периоду, односно дописом број 78/15 од 17.11.2015. године, који допис је издавалац Решења примио дана 18.11.2015. године.

30.12.2016. Разматрање могућности накнадне деобе

Будући да су након исплате повериоца који је крајем децембра месеца стечајном дужнику доставио инструкције за плаћање, а сагласно Решењу Суда о главној деоби, односно 28.12.2016.године, преостала 3 повериоца за исплату, који ни после вишеструких ургенција, јнису доставили стечајном дужнику платне инструкције заузет је став да се исплата наведених лица изврши уплатом одређених средстава у судски депозит. Истовремено, а са циљем закључења поступка стечаја у наредном кварталу, контактиран је поверилац коме је условно признато потраживање (као јемцу за обавезе стечајног дужника) ради провере да ли је исти вршио измирење обавеза уместо стечајног дужника. Током извештајног квартала примљен је допис наведеог повериоца у коме исти истиче да није вршио никаква плаћања обавеза стечајног дужника у својству јемца до правоснажности Решења о главној деоби. Како је у таквим условима, а сагласно одредбама Закона о стечају предвиђено да се условно потраживање повериоца гаси, а да се средства одређена за његово намирење враћају у стечајну масу и распоређују осталим повериоцима, то ће стечајни управник пре сачињавања предлога за закључење стечаја сачинити и Суду доставити предлог за накнадну деобу стечајне масе.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 02.02.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.101/2016	31.10.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.111/2016	29.11.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.121/2016	29.12.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.1511528	07.11.2016.	JP PTT	232,00
			Укупно: 232,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2016.	AIK BANKA AD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	AIK BANKA AD	995,40
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	AIK BANKA AD	1.302,84
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2016.	AIK BANKA AD	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2016.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2016.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	AIK BANKA AD	586,72
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:			4.004,96

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.289	30.10.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.299	30.11.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.332	29.12.2016.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	49.236,96
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	58.236,96
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-0000000535068-78
 AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05
 AIK BANKA AD, 105-11672-30
 AIK BANKA AD, 105-0510557009-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	4.768.111,03
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.10.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
08.11.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
14.12.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	58,22
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	58,22
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	8.230,06
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	8.230,00
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	8.230,06
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	1.395,05
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	1.395,05
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	2.790,08
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečajju	1.395,05

Електрична енергија		
08.11.2016.	ABS MINEL KONTAKTNE MREŽE - u stečaju	1.395,05
Укупно:		33.176,84

Пошта и телефон		
16.11.2016.	JP PTT	232,00
Укупно:		232,00

Платни промет		
05.10.2016.	AIK BANKA AD	70,00
07.10.2016.	AIK BANKA AD	995,40
31.10.2016.	AIK BANKA AD	300,00
01.11.2016.	AIK BANKA AD	40,00
08.11.2016.	AIK BANKA AD	1.302,84
16.11.2016.	AIK BANKA AD	50,00
30.11.2016.	AIK BANKA AD	300,00
07.12.2016.	AIK BANKA AD	30,00
14.12.2016.	AIK BANKA AD	30,00
28.12.2016.	AIK BANKA AD	586,72
31.12.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:		4.004,96

Књиговодствене услуге		
05.10.2016.	AKTIVA	15.000,00
01.11.2016.	AKTIVA	15.000,00
07.12.2016.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
07.10.2016.	PRIVREDNI SUD U BEOGRADU	18.694,00
07.10.2016.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	795.196,17
Укупно:		813.890,17

III исплатни ред		
07.10.2016.	GRAND INŽENJERING DOO	28.713,54
28.12.2016.	LANTHA TRADING LTD	533.379,06
07.10.2016.	UPRAVA PRIHODA GRADA BEOGRADA	23.064,17
08.11.2016.	HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD	1.242.837,68
Укупно:		1.827.994,46

Укупни одливи:		2.733.298,43
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	2.034.812,61
---	---------------------