

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.01.2016. 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	592.311,63
2.	Орочена средства	7.000.000,00
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		7.592.311,63

Коментар

Будући да је у четвртном кварталу 2014. 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 7.592.311,63 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	592.311,63
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	592.311,63

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	592.311,63
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	592.311,63

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00

Коментар

Будући да је од 26.02.2015. 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
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	38.392,01	0,00	0,00	0,00

Коментар

Једини готовински прилив, који је имала Стечајна маса стечајног дужника у извештајном кварталу, био је прилив од обрачунате камате на краткорочни динарски депозит код пословне банке, у износу од 38.392,01 динар.

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	15.000,00	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	8.500,00	810,00	810,00	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	1.250,00	1.250,00	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	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	100.000,00	0,00	0,00	268.007,50
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	6.585,60	6.585,60	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	195.500,00	54.845,60	54.845,60	356.089,68

Коментар

Укупно доспеле обавезе Стечајне масе стечајног дужника у првом кварталу текуће године износиле су 63.845,60 динара, према структури из претходне табеле. Свој рационални однос према трошењу средстава Дужник је манифестовао у смањењу износа доспелих трошкова у односу на планиране и очекиване на свим трошковним позицијама, од којих на неким позицијама планирани трошкови нису доспели. При томе, измирене су обавезе, доспеле у текућем кварталу, у износу од 63.845,60 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 1.217.871.631,34 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)	01.01.2016.	592.311,63
2.	Укупан прилив		38.392,01
3.	Укупан одлив		63.845,60
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.	566.858,04

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 566.858,04 динара.

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

Коментар

Стечајни дужник 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 износи исплаћене бруто накнаде ангажованом лицу код стечајног дужника по основу уговора о вршењу рачуноводствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		566.858,04
2. Орочена средства		7.000.000,00
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		7.566.858,04

Коментар

Имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну и у краткорочно ороченом депозиту, у износу од 7.566.858,04 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

27.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

На основу сагледаних активности и финансијских токова који су реализовани у периоду октобар-децембар 2015.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2015. године, који је достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

21.01.2016. Нацрт Решења за главну деобу деобне масе

Дана 21.01.2016.године стечајни управник доставио је Привредном суду у Београду Нацрт Решења за главну деобу деобне масе дужника "Техно-Дизајн АД стечајна маса", којим је предвиђено намирење потраживања поверилаца сагласно расположивим средствима дужника у проценту од 100% за I исплатни ред, 100% за II исплатни ред и 0,35% за III исплатни ред.

29.01.2016. Достава Нацрта Решења за главну деобу Одбору поверилаца

Сагласно одредбама Закона о стечају Нацрт Решења за главну деобу деобне масе дужника, а ради информисања свих поверилаца, достављен је Одбору поверилаца дана 29.01.2016.године.

11.02.2016. Објава Огласа о Нацрту Решења за главну деобу

Дана 11.02.2016.године Одбор поверилаца стечајног дужника објавио је Оглас у дневном листу Данас, са обавештењем свим повериоцима да је сачињен Нацрт Решења за главну деобу деобне масе дужника Техно Дизајн-стечајна маса, те који је дана 21.01.2016.године истакнут на Огласној табли Привредног суда у Београду, те да поверици могу извршити увид у садржину истог у

25.02.2016. Примедба Илије Спасојевића из Железника на Нацрт Решења за главну деобу

Дана 25.02.2016.године Илија Спасојевић из Железника изјавио је примедбу на Нацрт Решења за главну деобу деобне масе, што значи да нису испуњени услови за доношење Решења Суда о главној деоби, ван рочишта у смислу чл.140. ст.1 Закона о стечају, те да ће се поступак намирења поверилаца пролонгирати будући да ће Нацрт бити предмет расправе на рочишту које ће Суд посебно заказати.

28.02.2016. Достава Завршног рачуна стечајног дужника АПР у на верификацију

Сагласно позитивним прописима, до краја фебруара месеца извршена су књижења свих пословних промена закључно са стањем на дан 31.12.2015.године, те на основу чега су сачињени Биланс стања и Биланс успеха, који су заједно са осталим финансијским извештајима који представљају саставне делове Завршног рачуна стечајног дужника за пословну 2015.године, дана 28.02.2016.године достављени АПР-у на верификацију.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. 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			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.10/2016	31.01.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.20/2016	28.02.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Рн.бр.30/2016	31.03.2016.	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.128220	30.01.2016.	JP PTT	290,00
Рн.бр.156351385	02.02.2016.	JP PTT	520,00
			Укупно: 810,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2016.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2016.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2016.	AIK BANKA AD	40,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2016.	AIK BANKA AD	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.02.2016.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2016.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:			1.250,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.09	31.01.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.049	29.02.2016.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.70	31.03.2016.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Изв.9	23.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.384/16	11.02.2016.	DAN GRAF	6.585,60
Укупно:			6.585,60

Укупно обавезе стечајне масе:			54.845,60
Укупни трошкови:			63.845,60

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 01.01.2016.	7.592.311,63
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
14.01.2016.	AIK BANKA AD	6.384,78
01.02.2016.	AIK BANKA AD	8.350,50
12.02.2016.	AIK BANKA AD	5.402,13
29.02.2016.	AIK BANKA AD	5.899,22
17.03.2016.	AIK BANKA AD	7.261,28
31.03.2016.	AIK BANKA AD	5.094,10
Укупно:		38.392,01
Укупни приливи:		38.392,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
04.02.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
02.03.2016.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
24.02.2016.	JP PTT	290,00
24.02.2016.	JP PTT	520,00
Укупно:		810,00

Платни промет		
12.01.2016.	AIK BANKA AD	80,00
01.02.2016.	AIK BANKA AD	300,00
02.02.2016.	AIK BANKA AD	30,00
04.02.2016.	AIK BANKA AD	40,00
17.02.2016.	AIK BANKA AD	40,00
23.02.2016.	AIK BANKA AD	30,00
24.02.2016.	AIK BANKA AD	50,00
29.02.2016.	AIK BANKA AD	300,00
02.03.2016.	AIK BANKA AD	80,00
31.03.2016.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:		1.250,00

Књиговодствене услуге		
12.01.2016.	AKTIVA	15.000,00
02.02.2016.	AKTIVA	15.000,00
02.03.2016.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
23.02.2016.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Трошкови оглашавања		
17.02.2016.	DAN GRAF	6.585,60
Укупно:		6.585,60

Укупни одливи:		63.845,60
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	7.566.858,04
---	---------------------

