

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум израде извештаја: 25.04.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.034.812,61
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		2.034.812,61

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 2.034.812,61 динар.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.034.812,61
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	2.034.812,61

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	2.034.812,61
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	2.034.812,61

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

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
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	9.041,34	0,00	0,00	0,00	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	584,00	584,00	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	1.370,00	1.370,00	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	30.864,00	0,00
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	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	0,00	6.585,60
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	322.912,84	78.000,00	54.739,60	79.018,00	298.634,44

Коментар

Током извештајног квартала доспеле обавезе стечајног дужника износиле су 63.739,60 динара, а што је у укупним оквирима било ниже од одобреног износа за 23.260,40 динара, 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. У истом периоду укупно плаћене обавезе стечајног дужника износиле су 88.018,00 динара будући да је поред текућих, стечајни дужник измирио и део раније доспелих обавеза.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	1.212.515.610,21	0,00	56,83	1.212.515.553,38
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	1.212.515.610,21	0,00	56,83	1.212.515.553,38

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, дана 02.02.2017. године измирен је стечајни поверилац UNIMOND DOO BEOGRAD у износу од 56,83 динара. Тако да је након сукцесивног намирења поверилаца, преостали салдо ненамиренних утврђених потраживања поверилаца износи 1.212.515.553,38 динара, који се односи на потраживања стечајних поверилаца који су сврстани у III исплатни ред.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	2.034.812,61
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		88.074,83
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)	31.03.2017.	1.946.737,78

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 1.946.737,78 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Стечајни дужник - Стечајна маса нема организовано благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Влаовић Невена	30.864,00
2.	Рачуноводствена агенција "Активa"	45.000,00
Укупно		75.864,00

Коментар

У горњој табели приказан је износ исплаћене бруто накнаде по основу уговора о делу која је у претходном периоду остала неизмирена лицу ангажованом код стечајног дужника, укључујући и исплаћене бруто уговорене паушалне накнаде агенције за обављање књиговодствених услуга.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.946.737,78
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		1.946.737,78

Коментар

На крају извештајног периода имовина Стечајне масе стечајног дужника састоји се у готовини, расположивој на текућем рачуну, у износу од 1.946.737,78 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

02.02.2017. 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 2016.године, сачињен је Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за IV квартал 2016. године, који је достављен Привредном суду у Београду, свим члановима Одбора поверилаца стечајног дужника и Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

03.03.2017. Предлог за доношење Решења о спровођењу Накнадне деобе стечајне масе

Дана 03.03.2017. године Привредном суду у Београду стечајни управник је доставио предлог за доношење Решења о спровођењу Накнадне деобе стечајне масе дужника Техно дизајн.

07.03.2017. Нацрт Решења за накнадну деобу деобне масе стечајног дужника

Дана 07.03.2017. године стечајни управник је доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника и члановима Одбора поверилаца Нацрт Решења за накнадну деобу деобне масе дужника ТЕХНО ДИЗАЈН АД-стечајна маса, којим је предвиђено намирење утврђених потраживања поверилаца стечајног дужника, која су као необезбеђена разврстана у трећем исплатном реду, сагласно члану 54. Закона о стечају.

07.03.2017. Предлог Привредном суду за финансирање објављивања огласа о Нацрту решења за накнаду деобу

Дана 07.03.2017. године председник Одбора поверилаца обавестио је Привредни суд да Одбор поверилаца не располаже финансијским средствима којима би се финансирало објављивању огласа о Нацрту решења за накнаду деобу, те је предложио да се објављивање истог изврши на терет трошкова стечајне масе.

09.03.2017. Оглас о Нацрту Решења за накнадну деобу деобне масе

Дана 09.03.2017. године у дневном листу Данас објављен је оглас у коме су обавештени повериоци стечајне масе о Нацрту Решења за накнадну деобу деобне масе, као и да је оглас истакнут на огласној табли суда и да се може извршити увид у исти.

24.03.2017. Решењем којим се одређује накнадна деоба деобне масе

Дана 24.03.2017 године Привредни суд у Београду донео је Решење којим се одређује накнадна деоба деобне масе дужника Техно дизајн - стечајна маса, у износу од 571.502,81 динара, а према Нацрту за накнадну деобу од 03.03.2017. године.

30.03.2017. Изјашњење поводом уступања потраживања између Ванса Intese и ODM Collections

Дана 28.03.2017. године адвокатска канцеларија Вуковић & Партнер, у име властодаваца ODM Collections doo Београд, поднела је поднесак преко Привредног суда у Београду, о извршеном уступању потраживања између различног повериоца Ванса Intesa и стицаоца потраживања ODM Collections doo Београд. Поступајући по наведеном поднеску стечајни управник је дана 30.03.2017. године упутио обавештење Адвокатској канцеларији Вуковић Вуковић & Партнер, да Ванса Intesa ад у поступку стечаја над ПД Техно Дизајн – у стечају није поднела пријаву потраживања, а имајући у виду да је чланом 51. Закона о стечају предвиђено да повериоци стичу својство странке подношењем пријаве потраживања, Ванса Intesa није ни стекла статус различног повериоца стечајног дужника, па самим тим ни ODM Collections doo, не може стећи овај статус код стечајног дужника. Истог дана изјашњење је достављено и Привредном суду у Београду.

Број предмета: 2 СТ 4764/2012

Датум: 25.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Рн.бр.9/2017	29.01.2017.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.19/2017	27.02.2017.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
Рн.бр.31/2017	30.03.2017.	АНДРИЈАНА-АГЕНЦИЈА ЗА СТЕАЈ I ЛИКВИДАЦИЈАУ	3.000,00
			Укупно: 9.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
Рн.бр.778593	03.02.2017.	ЈР РТТ	232,00
Бр.790415	08.03.2017.	ЈР РТТ	40,00
Рн.бр.26161566	07.03.2017.	ЈР РТТ	312,00
			Укупно: 584,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	АИК БАНКА АД	80,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	АИК БАНКА АД	300,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	АИК БАНКА АД	40,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2017.	АИК БАНКА АД	50,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2017.	АИК БАНКА АД	80,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2017.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	AIK BANKA AD	300,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2017.	AIK BANKA AD	80,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2017.	AIK BANKA AD	30,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2017.	AIK BANKA AD	50,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:			1.370,00

Књиговодствене услуге			
Рн.бр.12	30.01.2017.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.042	27.02.2017.	AKTIVA	15.000,00
Рн.бр.91	31.03.2017.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
Бр.69-41177512	19.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Трошкови оглашавања			
Рн.бр.526/17	15.03.2017.	DAN GRAF	6.585,60
Укупно:			6.585,60

Укупно обавезе стечајне масе:			54.739,60
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			63.739,60
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: AIK BANKA AD, 105-000000535068-78
 AIK BANKA AD, 105-4200557008427-05
 AIK BANKA AD, 105-11672-30
 AIK BANKA AD, 105-0510557009-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **2.034.812,61**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.01.2017.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
07.02.2017.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
13.03.2017.	ANDRIJANA-AGENCIJA ZA STEAJ I LIKVIDACIJAU	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
06.02.2017.	JP PTT	232,00
27.03.2017.	JP PTT	312,00
27.03.2017.	JP PTT	40,00
Укупно:		584,00

Платни промет		
04.01.2017.	AIK BANKA AD	80,00
31.01.2017.	AIK BANKA AD	300,00
02.02.2017.	AIK BANKA AD	40,00
06.02.2017.	AIK BANKA AD	50,00
07.02.2017.	AIK BANKA AD	80,00
21.02.2017.	AIK BANKA AD	30,00
28.02.2017.	AIK BANKA AD	300,00
03.03.2017.	AIK BANKA AD	30,00
09.03.2017.	AIK BANKA AD	80,00
13.03.2017.	AIK BANKA AD	30,00
27.03.2017.	AIK BANKA AD	50,00
31.03.2017.	AIK BANKA AD	300,00
Укупно:		1.370,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.03.2017.	ВЛАОВИЋ НЕВЕНА	30.864,00
Укупно:		30.864,00

Књиговодствене услуге		
04.01.2017.	AKTIVA	15.000,00
07.02.2017.	AKTIVA	15.000,00
03.03.2017.	AKTIVA	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
21.02.2017.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
02.02.2017.	UNIMOND DOO BEOGRAD	56,83
Укупно:		56,83

Укупни одливи:	88.074,83
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.946.737,78
--------------------------------------	--------------