

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 14/2017

Датум израде извештаја: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО
Косјерић (Варош) - у стечају

Матични број: 20128445

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић

Број лиценце: 155-0182

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Sberbank Srbija ad Beograd, 285-2561090000001-58

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.031.937,00
6.	Залихе	202.374,03
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	31.258.528,45
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		34.492.839,48

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.031.937,00
4.	Залихе	0,00	202.374,03
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	31.258.528,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.492.839,48

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.031.937,00
4.	Залихе	0,00	202.374,03
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	31.258.528,45
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	34.492.839,48

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	3.031.937,00
3.	Залихе	0,00	0,00	202.374,03
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	31.258.528,45
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	34.492.839,48

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	100.000,00	0,00	189.094,60	89.094,60
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно		150.000,00	0,00	189.094,60	89.094,60

Коментар

У извештајном периоду готовински приливи су били од:
-МЕТАЛОПРОМЕТ из Куле уплата предујма трошкова стечајног поступка
-ПУРКО ПЛУС ДОО из Косјерића уплата закупа пословног простора

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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	8.262,00	8.262,00	12.760,20	3.763,80
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	8.262,00	0,00	58.262,00	12.760,20	53.763,80

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	758,00	758,00	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	22.500,00	0,00	10.000,00	32.500,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	19.713,00	19.713,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.325,79	0,00	14.192,50	43.518,29	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	51.825,79	0,00	48.163,50	99.989,29	0,00

Коментар

Плаћени трошкови:

- путни трошкови стечајног управника на релацији Ужице Косјерић и Ужице Маковиште
- накнада за платни промет
- таксе за регистровање ванредног и редовног финансијског извештаја код АПР
- пдв на фактурисани закуп пословног простора закупопримцу ПУРКО ПЛУС ДОО из Косјерића
- трошкови оглашавања отварања стечајног поступка код DAN GRAF и у Службеном гласнику РС
- трошкови оглашавања плана реорганизације код DAN GRAF и у Службеном гласнику РС

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште ће бити одржано 13.04.2018. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		150.000,00
3.	Укупан одлив		112.749,49
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)	31.03.2018.	37.250,51

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Благајна не постоји.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Миле Дочанџић	10.000,00
Укупно	10.000,00

Коментар

Израда финансијских извештаја (редовног и ванредног због отварања стечајног поступка).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		37.250,51
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.121.031,60
6. Залихе		202.374,03
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		31.258.528,45
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		34.619.184,59

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

Број предмета: 1. Ст. 14/2017

Датум: 11.04.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО
Косјерић (Варош) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1-01022017	01.02.2018.	ПУРКО ПЛУС ДОО	118.280,38
2-01032018	01.03.2018.	ПУРКО ПЛУС ДОО	70.814,22
Укупно:			189.094,60
Укупни приходи:			189.094,60

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2833565	15.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
T-1-18	31.01.2018.	Јовановић Слободан	2.998,80
T-2-18	28.02.2018.	Јовановић Слободан	1.499,40
T-3-18	31.03.2018.	Јовановић Слободан	3.763,80
Укупно:			8.262,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			58.262,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	113,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00
Укупно:			758,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УОД-1-18	24.01.2018.	Доганџић Миле	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Административне таксе			
ТС 2-18	28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			3.500,00

ПДВ			
ПДВ 3-18	15.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.713,00
Укупно:			19.713,00

Трошкови оглашавања			
579/18	21.03.2018.	DAN GRAF d.o.o.	10.780,00
ГЛ-3-18	15.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
Укупно:			14.192,50

Укупно обавезе стечајне масе:			48.163,50
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			106.425,50
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Sberbank Srbija ad Beograd, 285-256109000001-58

Стање на рачунима на дан 01.01.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
07.02.2018.	ПУРКО ПЛУС ДОО	46.000,00
09.02.2018.	ПУРКО ПЛУС ДОО	54.000,00
Укупно:		100.000,00

Предујам за покретање стечаја		
15.01.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		150.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.03.2018.	Јовановић Слободан	8.262,00
05.03.2018.	Јовановић Слободан	2.998,80
23.03.2018.	Јовановић Слободан	1.499,40
Укупно:		12.760,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
21.02.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	500,00
28.02.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	40,00
05.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	113,00
15.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00
21.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00
23.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	15,00
28.03.2018.	Sberbank Srbija ad Beograd	30,00
Укупно:		758,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.03.2018.	Доганџић Миле	10.000,00
05.03.2018.	Миздраковић Миролуб	5.000,00
05.03.2018.	Вучковић Илија	5.000,00
05.03.2018.	Доганџић Миле	12.500,00
Укупно:		32.500,00

Административне таксе		
28.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	500,00
05.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.000,00
Укупно:		3.500,00

ПДВ		
15.03.2018.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА	19.713,00
Укупно:		19.713,00

Трошкови оглашавања		
23.01.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	19.525,79
05.03.2018.	DAN GRAF d.o.o.	9.800,00
21.03.2018.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	3.412,50
28.03.2018.	DAN GRAF d.o.o.	10.780,00
Укупно:		43.518,29

Укупни одливи:		112.749,49
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2018.	37.250,51
---	------------------