

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 3. Ст. 11/2020
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО
Косјерић (Варош) - у стечају
Матични број: 20128445
Датум отварања стечајног поступка: 09.10.2020.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Миљко Мићовић
Име и презиме стечајног управника: Слободан Јовановић
Број лиценце: 155-0182
Датум израде извештаја: 17.01.2021.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-14615-28

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 10.10.2020. до: 31.12.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 10.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	3.111.883,41
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	11.028.368,31
8.	Опрема	10.458.424,90
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		24.598.676,62

Коментар

почетни стечајни биланс чине:
-потраживања стечајног дужника
-непокретности у Косјерићу
-опрема у Маковишту

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.111.883,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.028.368,31
7. Опрема	0,00	10.458.424,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.598.676,62

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.111.883,41
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	11.028.368,31
7. Опрема	0,00	10.458.424,90
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	24.598.676,62

Коментар

У извештајном периоду није било промена имовинског стања због:

- преноса имовине без накнаде
- преноса због излучних права

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања	Остварена продајна цена или наплаћено потраживање		Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање	
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	3.111.883,41
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	11.028.368,31
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	10.458.424,90
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	24.598.676,62

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	51.180,00	0,00	51.180,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
Укупно	101.180,00	0,00	51.180,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су били приливи од:

-закупа пословног простора

-предујма трошкова стечајног поступка

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	11.339,20	0,00	6.564,80	4.774,40
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	61.339,20	0,00	6.564,80	54.774,40

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	15.516,00	0,00	15.516,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	29.321,00	0,00	29.321,00	0,00

Коментар

трошкови стечајног поступка:

повраћај предујма трошкова стечајног поступка

-путни трошкови стечајног управника

обавезе стечајне масе:

-накнада за платни промет

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-исплата чланова пописне комисије
-регистрација ванредног финансијског извештаја
-оглашавање отварања стечајног поступка

2в // Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У току је пријем пријава потраживања поверилаца стечајног дужника.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	10.10.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		101.180,00
3.	Укупан одлив		35.885,80
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2020.	65.294,20

Коментар

Почетно стање на рачуну је било 0,00 динара
Приливи су од:
-уплата предујма трошкова стечајног поступка
-закуп

Како су приливи били већи од одлива на рачуну се налази 65.294,20 динара

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава за орочавање.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	10.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

Нема благајне.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Вучковић Илија	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2. Миздраковић Мирољуб	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3. Доганџић Миле	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Укупно	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду су били ангажовани:

-Вучковић Илија

-Миздраковић Мирољуб

и Доганџић Миле

на попису имовине стечајног дужника.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		65.294,20
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		3.111.883,41
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		11.028.368,31
8. Опрема		10.458.424,90
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		24.663.970,82

Коментар

У стечајном билансу на крају периода се појављује и готовина у износу од 65.294,20 динара зато што су приливи били већи од одлива.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: З. Ст. 11/2020

Датум: 17.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
D 1201	10.11.2020.	МИМО 2004 ДОО	31.980,00
D 1110	01.12.2020.	МИМО 2004 ДОО	19.200,00
Укупно:			51.180,00
Укупни приходи:			51.180,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 10.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-3729140	10.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10TP-20	02.11.2020.	Јовановић Слободан	2.984,00
11 T-20	01.12.2020.	Јовановић Слободан	3.580,80
12T-20	31.12.2020.	Јовановић Слободан	4.774,40
Укупно:			11.339,20
Укупно трошкови стечајног поступка:			61.339,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2020.	AIK BANKA AD BEOGRAD	205,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2020.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2020.	AIK BANKA AD BEOGRAD	65,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2020.	AIK BANKA AD BEOGRAD	135,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
Укупно:			1.305,00

Бруто зараде по уговору о делу			
1П-20	02.11.2020.	Вучковић Илија	3.000,00
2П-20	02.11.2020.	Миздраковић Миролуб	3.000,00
3П-20	02.11.2020.	Доганџић Миле	3.000,00
4П-20	02.11.2020.	Вучковић Илија	3.000,00
Укупно:			12.000,00

Административне таксе			
1АПР-Т	07.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:			3.500,00

Трошкови оглашавања			
!О/20	12.10.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	15.516,00
Укупно:			15.516,00

Укупно обавезе стечајне масе:			32.321,00
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			93.660,20
------------------	--	--	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-14615-28

Стање на рачунима на дан 10.10.2020.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 10.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2020.	МИМО 2004 ДОО	31.980,00
01.12.2020.	МИМО 2004 ДОО	19.200,00
Укупно:		51.180,00

Предујам за покретање стечаја		
10.11.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:		101.180,00
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 10.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
16.11.2020.	Јовановић Слободан	2.984,00
09.12.2020.	Јовановић Слободан	3.580,80
Укупно:		6.564,80

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.11.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	205,00
30.11.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	450,00
18.11.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	65,00
09.12.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	135,00
31.12.2020.	АИК БАНКА АД БЕОГРАД	450,00
Укупно:		1.305,00

Бруто зараде по уговору о делу		
16.11.2020.	Доганџић Миле	3.000,00
16.11.2020.	Миздраковић Миролjub	3.000,00
18.11.2020.	Вучковић Илија	3.000,00
Укупно:		9.000,00

Административне таксе		
09.12.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	3.500,00
Укупно:		3.500,00

Трошкови оглашавања		
16.11.2020.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	15.516,00
Укупно:		15.516,00

Укупни одливи:		35.885,80
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	65.294,20
---	------------------