

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: 28.10.2021.  
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021. 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 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.973.680,72
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	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>5.085.564,13</b>

**Коментар**

биланс на крају претходног извештаја  
-готовина  
-потраживања стечајног дужника

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.973.680,72
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.564,13</b>

**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	1.973.680,72
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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.085.564,13</b>

**Коментар**

у извештајном периоду није било умањења вредности имовине.

**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	315.734,81	2.796.148,60
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	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.734,81</b>	<b>2.796.148,60</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је налаћено потраживање од дужника WIN KOM PLUS из Београда.

**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	315.734,81			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	171.150,38		171.150,38	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>486.885,19</b>	<b>0,00</b>	<b>171.150,38</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је налаћено потраживање и припадајућа камата.

### 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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	6.947,00	6.947,00	6.947,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	630.620,78	630.620,78	630.620,78	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	5.778,00	0,00	5.778,00	5.778,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>55.778,00</b>	<b>637.567,78</b>	<b>643.345,78</b>	<b>693.345,78</b>	<b>0,00</b>

### 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
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	8.381,39	3.000,00	8.381,39	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	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	4.500,00	0,00	20.250,00	4.500,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	11.293,59	11.293,57	11.293,59	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>4.500,00</b>	<b>42.474,98</b>	<b>57.343,57</b>	<b>26.974,98</b>	<b>20.000,00</b>

#### Коментар

одливи:

- трошкови стечајног поступка
- повраћај предујма
- судска такса за извршење
- награда стечајном управнику

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-накнада трошкова стечајно управника

обавезе стечајне масе

-платни промет

-накнада за заступање

-такса за АПР

-накнада извршитељу

**2в**

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	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	20.006.599,56	-20.006.599,56	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	535.178,61	0,00	0,00	535.178,61	0,00
3. II исплатни ред	275.692,96	0,00	0,00	275.692,96	0,00
4. III исплатни ред	47.566.993,56	20.006.599,56	0,00	43.423,37	67.530.169,75
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	
<b>Укупно</b>	<b>68.384.464,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>854.294,94</b>	<b>67.530.169,75</b>

### Коментар

Да би се урадила главна деоба различни повериоци су за износ за који нису намиреени као различни преведени у стечајне (трећи исплатни ред)

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2021.	1.973.680,72
2.	Укупан прилив		486.885,19
3.	Укупан одлив		1.574.615,70
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)	30.09.2021.	885.950,21

### Коментар

У извештајном периоду је урађена главна деоба па се за толико разликује почетно и крајње стање на рачуну.

**3б**

## Орочена средства

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

### Коментар

У извештајном периоду нису орочавана средства.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

**Коментар**

Не постоји благајна.

**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
<b>Укупно</b>				

**Коментар**

У извештајном периоду је био ангажован адвокат Ђорђе Дробац и јавни извршитељ Александар Вуловић из Београда

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		885.950,19
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		2.796.148,60
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.682.098,79</b>

**Коментар**

стечајни биланс на крају периода:

-готовина

-потраживања стечајног дужника

## 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: 28.10.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
9К-21	24.09.2021.	WIN COM PLUS BEOGRAD NIKOLA MADIC PR	171.150,38
<b>Укупно:</b>			<b>171.150,38</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>171.150,38</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИИВ-4285/2021	03.09.2021.	Привредни суд Београд	6.947,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.947,00</b>
<b>Прелиминарна награда стечајног управника</b>			
53816-6826-12102	24.09.2021.	Јовановић Слободан	630.620,78
<b>Укупно:</b>			<b>630.620,78</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>637.567,78</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	255,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	7.131,39
<b>Укупно:</b>			<b>8.381,39</b>



Административне таксе			
ЗЛ 3074-1/2017	30.07.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.800,00</b>
Остало			
1632/2021	14.09.2021.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	11.293,57
2-1632/2021	14.09.2021.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	0,02
<b>Укупно:</b>			<b>11.293,59</b>
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/823/2021	10.09.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>42.474,98</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>680.042,76</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2021.</b>	<b>1.973.680,72</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
27.08.2021.	WIN COM PLUS БЕОГРАД НИКОЛА МАДИС ПР	315.734,81
<b>Укупно:</b>		<b>315.734,81</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2021.	WIN COM PLUS БЕОГРАД НИКОЛА МАДИС ПР	171.150,38
<b>Укупно:</b>		<b>171.150,38</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>486.885,19</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.07.2021.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>
Судски трошкови		
14.09.2021.	Привредни суд Београд	6.947,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.947,00</b>
Прелиминарна награда стечајног управника		
24.09.2021.	Јовановић Слободан	630.620,78
<b>Укупно:</b>		<b>630.620,78</b>
Накнада трошкова стечајног управника		
20.08.2021.	Јовановић Слободан	5.778,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.778,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
01.07.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	95,00
02.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
20.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	255,00
31.08.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	450,00
30.09.2021.	AIK BANKA AD BEOGRAD	7.131,39
<b>Укупно:</b>		<b>8.381,39</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.08.2021.	Адвокат Ђође Дробац	4.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.500,00</b>

Административне таксе		
20.08.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.800,00</b>

Остало		
24.09.2021.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	11.293,57
14.09.2021.	Јавни извршитељ Александар Вуловић	0,02
<b>Укупно:</b>		<b>11.293,59</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

I исплатни ред		
29.09.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	535.178,61
<b>Укупно:</b>		<b>535.178,61</b>

II исплатни ред		
29.09.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	275.692,96
<b>Укупно:</b>		<b>275.692,96</b>

III исплатни ред		
24.09.2021.	AKS EXPRESS KURIR	0,65
24.09.2021.	КОПАОНИК	46,59
24.09.2021.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	421,76
24.09.2021.	SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR	16.620,48
24.09.2021.	ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД	8.344,12
24.09.2021.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	116,05
29.09.2021.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	130,58
24.09.2021.	Приватна занатска трговинска превозничка радња ДРВОПРОМ Дрмановићи	200,58
24.09.2021.	Јавно предизеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДАСРБИЈЕ	1.854,10
24.09.2021.	NORTH AMERICAN DOO BEOGRAD	1.182,40
27.09.2021.	ЕУРОВАНК АД БЕОГРАД	3.125,30
24.09.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	4.757,29
24.09.2021.	ELKOK AD KOSJERIĆ	6.567,45
24.09.2021.	INTERALDICOM EXPORT'IMPORT d.o.o.	56,04
<b>Укупно:</b>		<b>43.423,37</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.574.615,70</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2021.</b>	<b>885.950,19</b>
---	-------------------

