

Привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: З. Ст. 11/2020  
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге ТЕНИБАК ДОО  
Косјерић (Варош) - у стечају  
Матични број: 27011306  
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: 155-1861  
Датум израде извештаја: 15.10.2022.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) АИК БАНКА АД БЕОГРАД, 105-14615-28  
2) АИК БАНКА, пролазни рачун  
3) АИК БАНКА, 105-2442783-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022. године**

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

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	542.782,31
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>3.338.930,91</b>

**Коментар**

Биланс на крају претходног извештајног периода:  
-готовина 542.782,31  
потраживања 2.796.148,60

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	542.782,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.796.148,60
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	8.438.000,00	8.438.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>8.438.000,00</b>	<b>11.776.930,91</b>

**Коментар**

У спору бр.5.П.420/2021 добијена је имовина:

-машина за расецање лима

-оштрица

-виљушкар

укупне вредности 8.438.000,00 динара

**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	542.782,31
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	2.796.148,60
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	8.438.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>11.776.930,91</b>

**Коментар**

Није било умањења вредности имовине у извештајном периоду.

**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		
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	8.438.000,00
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>0,00</b>	<b>11.234.148,60</b>

**Коментар**

Није било умањења имовинског стања због продаје.

**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	
					1.
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	
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	500.950,00	500.950,00	0,00	
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>500.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Готовински приливи су од наплате судских трошкова у спору нБр.5.П.420/2021

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	142.680,00	142.680,00	142.680,00	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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>142.680,00</b>	<b>142.680,00</b>	<b>142.680,00</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	1.185,00	3.000,00	1.185,00	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	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)	0,00	4.500,00	9.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5.685,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

трошкови стечајног поступка

-судски трошкови 142.680,00 динара такса на тужбу и такса на пресуду Привредног суда у Ужицу.

Обавезе стечајне масе:

-1.185,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

-4.500,00 исплата адвокату за заступање

## 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	67.530.168,93	0,00	0,00	0,00	67.530.168,93
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>67.530.168,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.530.168,93</b>

### Коментар

није било намирења поверилаца у извештајном периоду.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2022.	542.782,31
2.	Укупан прилив		500.950,00
3.	Укупан одлив		148.365,00
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)	30.09.2022.	895.367,31

### Коментар

Почетно стање на рачуну: -542.702,31

прилив 500.950,00

одлив 148.365,00

стање 895.367,31

## 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 новчана средства.

**3в** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

**Коментар**

Не постоји благајна у стечајној маси стечајног дужника.

**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. Адвокат Ђорђе Дробац	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је ангажован адвокат Ђорђе Дробац.

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

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		895.367,31
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		8.438.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.129.515,91</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају периода

-готовина: 895.367,31

-потраживања: 2.796.148,60

-опрема: 8.438.000,00

/

## 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: 3. Ст. 11/2020

Датум: 15.10.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
П 420/2021-3	25.08.2022.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	500.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>500.950,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>500.950,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-1.420-2021	04.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	95.380,00
П.420/2021-2	04.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	47.300,00
<b>Укупно:</b>			<b>142.680,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>142.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2022.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	22.09.2022.	AIK BANKA	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	AIK BANKA	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.185,00</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
133/2022	01.09.2022.	Адвокат Ђође Дробац	4.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.685,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>148.365,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.07.2022. 542.782,31

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода      Налогиодавац      Износ

Потраживања (у извештајном периоду)		
23.09.2022.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	500.950,00
Укупно:		500.950,00

Укупни приливи: 500.950,00

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода      Прималац      Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
10.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	95.380,00
10.08.2022.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	47.300,00
Укупно:		142.680,00

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
10.08.2022.	AIK BANKA	190,00
31.08.2022.	AIK BANKA	450,00
22.09.2022.	AIK BANKA	95,00
30.09.2022.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		1.185,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.09.2022.	Адвокат Ђође Дробац	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Укупни одливи: 148.365,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2022. 895.367,31

