

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: 05.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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
Укупно без депозита		12.129.515,91

Коментар

биланс на крају претходног периода:

-готовина 895.367,31 динара
-потраживања 2.796.148,60 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	895.367,31
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
Укупно	0,00	12.129.515,91

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	895.367,31
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
Укупно	0,00	12.129.515,91

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	0,00	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	4.232.500,00	0,00	4.205.500,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	4.232.500,00	0,00	4.205.500,00	2.796.148,60

Коментар

У звештајном периоду је продата опрема за износ 4.432.500 динара нижиод процењене вредности.

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	1.826.800,00			
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	3.803.355,29	402.144,71	4.205.500,00	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)	200.000,00		200.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.830.155,29	402.144,71	4.405.500,00	0,00

Коментар

готовински приливи:

-депозити 1.826.800,00
-опрема 3.803.355,29
-продајна документација 200.000,00 динара

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	587.214,94	0,00	0,00	587.214,94
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	200.176,59	201.176,59	200.176,59	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
Укупно	0,00	787.391,53	201.176,59	200.176,59	587.214,94

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	4.845,66	4.845,66	4.845,66	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	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	2.200,00	2.200,00	2.200,00	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	64.765,37	41.720,75	41.720,45	106.486,12	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				1.424.655,29	
Укупно	64.765,37	48.766,41	48.766,11	1.538.187,07	0,00

Коментар

плаћени трошкови стечајног поступка.
награда стечајном управнику за намирење разлучних поверилаца 201.176,59

плаћене обавезе стечајне масе:
-платни промет 4.845,66

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 за регистравање годишњег финансијског извештаја 2.200,00
-трошкови оглашавања 106.486,12

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	7.349.016,15	-3.545.660,86	0,00	3.803.355,29	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	74.733.150,69	-1.885.499,25	0,00	571.417,24	72.276.234,20
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	82.082.166,84	-5.431.160,11	0,00	4.374.772,53	72.276.234,20

Коментар

у извештајном периоду су исплаћени разлучни повериоци:
ELKOK AD 571.417,24
ŠAMIKA DOO 3.803.355,29

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	895.367,31
2.	Укупан прилив		5.830.155,29
3.	Укупан одлив		6.113.136,19
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)	31.03.2023.	612.386,41

Коментар

почетно стање 895.367,31
уплата 5.830.155,29
исплата 6.113.136,19

крајње стање 612.386,41

36 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.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду нису ангажована правна ни физичка лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		612.386,41
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
Укупно без депозита		3.408.535,01

Коментар

Стечајни биланс на крају периода:

-готовина 612.386,41
-потраживања стечајног дужника 2.796.148,60

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: 05.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-6826-24904-790890-50969	03.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	3.844.000,00
20-6826-24904-790892-50970	03.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	361.500,00
Укупно:			4.205.500,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-D-2023	10.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	100.000,00
D-2-2023	25.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	50.000,00
D-3-2023	25.01.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	50.000,00
Укупно:			200.000,00
Укупни приходи:			4.405.500,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-6826-14619	09.02.2023.	Јовановић Слободан	587.214,94
Укупно:			587.214,94
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца			
1-23НГ	03.02.2023.	Јовановић Слободан	200.176,59
Укупно:			200.176,59
Укупно трошкови стечајног поступка:			787.391,53

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2023.	AIK BANKA	1.602,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2023.	AIK BANKA	95,06
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2023.	AIK BANKA	1.227,81
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2023.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2023.	AIK BANKA	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Укупно:			4.845,66

Административне таксе			
1Т-23	27.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.200,00
Укупно:			2.200,00

Трошкови оглашавања			
90379968	16.01.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	21.427,20
I230018	16.01.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	15.775,55
10-23	10.03.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	4.518,00
Укупно:			41.720,75

Укупно обавезе стечајне масе:			48.766,41
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			836.157,94
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 895.367,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
30.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	1.537.600,00
30.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	144.600,00
25.01.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	144.600,00
Укупно:		1.826.800,00
Имовина		
03.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	3.508.727,79
03.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	294.627,50
Укупно:		3.803.355,29
Потраживања (у извештајном периоду)		
12.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	100.000,00
27.01.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	50.000,00
25.01.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	50.000,00
Укупно:		200.000,00
Укупни приливи:		5.830.155,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Награда стечајног управника по основу намирења различног/заложног повериоца		
07.02.2023.	Јовановић Слободан	200.176,59
Укупно:		200.176,59

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
16.01.2023.	AIK BANKA	190,00
31.01.2023.	AIK BANKA	450,00
07.02.2023.	AIK BANKA	1.602,79
09.02.2023.	AIK BANKA	95,06
13.02.2023.	AIK BANKA	1.227,81
14.02.2023.	AIK BANKA	190,00
02.03.2023.	AIK BANKA	450,00
27.03.2023.	AIK BANKA	190,00
31.03.2023.	AIK BANKA	450,00
Укупно:		4.845,66
Административне таксе		
27.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	2.200,00
Укупно:		2.200,00
Трошкови оглашавања		
16.01.2023.	DAN GRAF DOO	28.160,57
16.01.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	36.604,80
13.02.2023.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ Д.О.О.	21.427,20

Трошкови оглашавања		
13.02.2023.	CAS MEDIA DOO BEOGRAD	15.775,55
10.03.2023.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС	4.518,00
Укупно:		106.486,12

Повраћај депозита		
08.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	1.202.327,79
08.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	77.727,50
08.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	144.600,00
Укупно:		1.424.655,29

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
08.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	3.508.727,79
08.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	294.627,50
Укупно:		3.803.355,29

III исплатни ред		
13.02.2023.	AKS EXPRESS KURIR	7,19
13.02.2023.	КОПАОНИК	515,86
13.02.2023.	ФОНД ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ	4.669,40
13.02.2023.	SOMBORELEKTRO DOO SOMBOR	184.009,78
13.02.2023.	EXROBANK AD BEOGRAD	92.380,03
13.02.2023.	BANCA INTESA AD BEOGRAD	1.284,82
14.02.2023.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА ФИЛИЈАЛА УЖИЦЕ	1.445,73
13.02.2023.	Приватна занатска трговинска превозничка радња ДРВОПРОМ Дрмановићи	2.220,63
13.02.2023.	Јавно предизеће ЕЛЕКТРОПРИВРЕДАСРБИЈЕ	20.527,18
13.02.2023.	NORTH AMERICAN DOO BEOGRAD	13.090,62
14.02.2023.	EUROBANK DIREKTNA AD BEOGRAD	34.600,99
13.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	52.669,21
13.02.2023.	ELKOK AD KOSJERIĆ	70.224,75
13.02.2023.	INTERALDICOM EXPORT'IMPORT d.o.o.	620,40
13.02.2023.	PP ŠAMIKA DOO VALJEVO	93.150,65
Укупно:		571.417,27

Укупни одливи:		6.113.136,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	612.386,41
---	-------------------

