

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2012.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија
намештаја Књажевац, 22 децембар ББ

Матични број: 07128789

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005897000-15

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366228-14

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: 01.07.2012. до: 30.09.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	312.132,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.128,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	3.235.897,83
6.	Залихе	1.946.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	420.381.109,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		425.875.338,97

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 312.132,14 динара.

3. Депозит за продају имовине и/или закуп - 1.128,00 динара.

5. Потраживања - 3.235.897,83 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.381.109,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, а по основу извршене процене тржишне вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	312.132,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.235.897,83
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
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	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	425.875.338,97

Коментар

У извештајном периоду није ошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или производње.

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	312.132,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	3.235.897,83
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
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	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	425.875.338,97

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	9.791,02	1.721.172,56	1.524.516,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.946.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	420.381.109,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.791,02	1.721.172,56	423.851.825,29

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 9.791,02 динара из разлога што је наплаћено затечено потраживање у већем проценту од предвиђеног у ЕФИ-у.

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.721.172,56 динара.

Коригована вредност имовине - 423.851.825,29 динара.

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. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.721.172,56			
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)	24.076,71	0,00	1.118.980,23	1.094.903,52
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.852.223,63		3.339.947,20	487.723,57
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	4.597.472,90	0,00	4.458.927,43	1.582.627,09

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 4.597.472,90 динара:

2. Наплата потраживања - 74.000,00 динара.

4. Наплата потраживања - 1.721.172,56 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 24.076,71 динара (прилив по основу уплаћеног закупа по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) -2.852.223,63 динара (префактурисана утрошена ел.енергија, услуге фиксне телефоније, комуналних услуга сходно Уговору о закупу).

Све је таксативно набројано у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Фактурисано у извештајном периоду - 4.458.927,43 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.118.980,23 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 3.339.947,20 динара (префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу по основу Уговора о закупу).

Сви остварени приливи, као и фактурисане вредности су таксативно набројани у спецификацији на крају кварталног извештаја.

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	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	0,00	44.137,00	44.137,00	44.137,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	184.948,00	150.000,00	150.000,00	0,00	334.948,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	644.948,00	194.137,00	194.137,00	44.137,00	794.948,00

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
1. Канцеларијски материјал	11.196,00	6.600,00	6.391,32	15.587,32	2.000,00
2. Електрична енергија	1.622.456,95	3.450.000,00	2.871.830,11	4.068.179,25	426.107,81
3. Комуналне услуге	446.989,36	126.540,00	94.810,05	33.645,58	508.153,83
4. Гориво и мазиво	9.661,40	29.442,60	29.442,60	29.289,80	9.814,20
5. Пошта и телефон	23.776,02	78.500,00	64.152,35	84.428,37	3.500,00
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	3.600,00	6.991,60	6.991,60	0,00
9. Премија осигурања	210.130,06	315.195,09	315.195,09	105.065,03	420.260,12
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	48.840,51	192.513,33	170.192,61	169.922,25	49.110,87
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	5.840,00	5.840,00	5.840,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	29.930,70	29.930,70	0,00	29.930,70
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	122.183,29	119.239,29	102.056,00	17.183,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				1.128,00	

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
Укупно	2.383.050,30	4.586.345,01	3.764.015,72	4.652.133,20	1.496.060,82

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 194.137,00 динара:

- Судски трошкови - 44.137,00 динара.
- Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2012. године - 150.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 44.137,00 динара:

- Судски трошкови - 44.137,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 3.764.015,72 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 6.391,32 динара.
- Утрошене електрична енергија - 2.871.830,11 динара.
- Комуналне услуге - 94.810,05 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 29.442,60 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 64.152,35 динара.
- Платни промет - 6.991,60 динара (прекорачење настало из разлога што је немогуће предвидети тачан износ, који на име провизије и накнаде за вођење текућег рачуна, скида Банка директо са тек. рачуна стечајног дужника).
- Премија осигурања - 315.195,09 динара - Компанија Дунав осигурање за 3. квартал 2012. године.
- Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 170.192,61 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 20.000,00 динара - Адвокат Вукашиновић Божидар из Зајечара.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 5.840,00 динара (МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац).
- Трошкови продаје имовине - 29.930,70 динара - трошкови објављивања огласа о отказивању заказане продаје које је Агенција за приватизацију платила у име стечајног дужника и исти износ префактурисала стечајном дужнику.
- Остали трошкови стечајне масе - 119.239,29 динара:
 - 1.056,00 динара - РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац,
 - 17.183,29 динара - Агенција за хемикалије Београд,
 - 98.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd,
 - 3.000,00 динара - АПР Београд, накнада за предају ревизије завршног рачуна стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.651.005,20 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 15.587,32 динара.
- Утрошене електрична енергија - 4.068.179,25 динара.
- Комуналне услуге - 33.645,58 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 29.289,80 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 84.428,37 динара.
- Платни промет - 6.991,60 динара.
- Премија осигурања - 105.065,03 динара - Компанија Дунав осигурање.
- Бруто зарада за ангажована лица - 169.922,25 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 5.840,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 102.056,00 динара:
 - 1.056,00 динара - РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац,
 - 98.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd,
 - 3.000,00 динара - АПР Београд, накнада за предају ревизије завршног рачуна стечајног дужника.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

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	11.044.117,53	0,00	11.044.117,53
2. I исплатни ред	0,00	25.049.322,09	0,00	25.049.322,09
3. II исплатни ред	0,00	1.488.871,27	0,00	1.488.871,27
4. III исплатни ред	0,00	266.729.115,38	0,00	266.729.115,38
5. III исплатни ред - различни 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	304.311.426,27	0,00	304.311.426,27

Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и Закључка стечајног судије Посл.Бр.2.Ст.227/2011 од 26.07.2012.године којим је утврђена Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, осим за пријаве поверилаца под редним бројем 47 ("ОТП Банка Србија" АД Нови Сад), 66 ("Credit Agricole Bank Serbia" AD Novi Sad, 82 (МФ РС Пореска управа, Филијала Књажевац), 85 (Gorenje France SAS) и 123 (Фонд за развој РС), дошло је до повећања обавеза по основу утврђених потраживања у укупном износу од 304.311.426,27 динара. Призната потраживања поверилаца, по основу Закључка стечајног судије Посл.Бр.2.Ст.227/2011 од 26.07.2012.године распоређена су по следећим исплатним редовима:

1. Разлучни повериоци - 11.044.117,53 динара.
2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара.
3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара.
4. III исплатни ред - 266.729.115,38 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 304.311.426,27 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2012.	313.260,14
2.	Укупан прилив		4.597.472,90
3.	Укупан одлив		4.696.270,20
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)	30.09.2012.	214.462,84

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2012.године - 313.260,14 динара.
2. Укупан прилив - 4.597.472,90 динара.
3. Укупан одлив - 4.695.142,20 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2012.године - 214.462,84 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2012.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било средстава у благајни.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	СР "Васов" Бор	30.000,00
2.	Катарина Стаменковић	79.560,81
3.	Зорана Миленковић	67.771,08
4.	Сузана Јанковић	22.590,36
Укупно		199.922,25

Коментар

На пословима уноса података у ЕРС програм, евидентирање пристиглих потраживања, обрада истих, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је три лица по Уговору о делу (два лица анажовано је до окончања стечајног поступка и једно лице ангажовано на период од два месеца).

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самосатлна радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу и књиговодствену агенцију из за период 01.06 - 31.08.2012. године, односно за јул 2012. године за једно ангажовано лице по Уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		214.462,84
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.107.143,38
6. Залихе		1.946.200,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		420.381.109,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		425.648.915,22

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 214.462,84 динара.

5. Потраживања - 3.107.143,38 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.381.109,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, а по основу извршене процене тржишне вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака).

Укупно без депозита на дан 30.09.2012. године - 425.648.915,22 динара.

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

10.07.2012. Обавештење у вези Опомене пред утужење број 149189-Телекома Србије

Телекому Србија Београд упућено Обавештење у вези Опомене пред утужење број 149189 које смо ми примили 09.07.2012. године а коју не прихватамо из разлога јер смо по опомени извршили плаћање 10.07.2012. године.

17.07.2012. Предлог радњи- Трошковник за август 2012. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи трошковника за август месец 2012. године.

18.07.2012. Предлог радњи- за повлачење изјашњења по пријавама број 25, 130,286А 286Б

Агенцији за приватизацију достављен на сагласност Предлог радњи- за повлачење изјашњења по пријавама број 25, 130,286А 286Б.

18.07.2012. Предлог радњи- листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 26.07.2012. године

Агенцији за приватизацију ПС достављен на усвајање Предлог радњи- листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 26.07.2012. године.

19.07.2012. Предлог радњи-2.квартални извештај за 2012. годину

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на 2.квартални извештај за 2012.годину.

19.07.2012. Уговор о ревизији финансијског извештаја за 2011. годину стечајног дужника

Закључен Уговор о ревизији финансијског извештаја за 2011. годину стечајног дужника са ревизорском кућом CONFIDA-FINODIT DOO из Београда.

20.07.2012. Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 26.07.2012. године

Привредном суду у Зајечару достављена Листа признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште 26.07.2012. године..

23.07.2012. Достава Извештаја о прегледу електроинсталација

Фирми NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur достављен Извештаја о прегледу електроинсталација и у коме су евидентирани учени недостаци и препоручене мере за њихово отклањање.

24.07.2012. Трошковник допуна за јул месец 2012. године-судске таксе

Привредном суду достављена допуна трошковника за јул месец 2012. године- судске таксе.

25.07.2012. Трошковник за август месец 2012. године

Привредном суду у Зајечару достављен трошковник за август месец 2012. године на одобравање.

25.07.2012. Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење

Упућен Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење на адресе свих дужника како физичких лица тако и предузећа да хитно измире своје обавезе према стечајном дужнику уплатом својих дуговања преко ново отвореног рачуна.

26.07.2012. Предлог радњи-достављање изјашњења по захтеву повериоца Горење

Агенцији за приватизацију достављен на изјашњење Предлог радњи-изјашњење по захтеву повериоца Горење.

26.07.2012. Допунско испитно рочиште

На одржаном допунском испитном рочишту, а након констатације да су се стекли сви законски услови за одржавање истог, укратко је изложена допунска Листа признатих и оспорених потраживања уз напомену да се повлаче изјашњења по пријава бр.25, 130, 286А и 286Б у односу на предходну Листу предату за потребе рочишта за 27.06.2012.године. На самом рочишту поверилац Gorenje France SAS

доставио је поднесак у вези поднете пријаве потраживања. За овим није било друге примедбе, па стечајни судија доноси Решење којим се утврђује Листа признатих и оспорених потраживања поднете од стране стечајног управника која је достављена суду дана 21.06.2012.године са изменама од 20.07.2012.године, осим за пријаве потраживања поверилаца под редним бројем 85, 66, 47, 123 и 82. Наредно допунско испитно рочиште биће накнадно заказано након изјашњења стечајног управника по примедбама повериоца Gorenje France SAS из поднеска од 26.07.2012.године (рок за доставу изјашњења је 8 дана и исти роке је остављен за доставу допунске Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца).

03.08.2012. Изјашњење стечајног управника по захтеву повериоца Gorenje France

Предато Привредном суду на одобрење Изјашњење стечајног управника по захтеву повериоца Gorenje France.

14.08.2012. Молба за одлагање измирења обавеза и Рачун број 66-0030012-231 за јул 2012. године

Упућена молба дана 03.08.2012.године, Директору ДОО Југоисток Ниш огранак Зајечар погон Књажевац, за одлагање измирења обавеза за утрошену елек. енергију до 15.08.2012. године, обзиром да је рачун за 07/12 примљен 14.08.2012.године - пријем рачуна Југоистока доо Ниш број 66-0030012-231 за јул 2012. године за утрошену електричну енергију.

15.08.2012. Предлог радњи-трошковник за септембар 2012. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи трошковника за септембар месец 2012. године.

29.08.2012. Трошковник за септембар месец 2012. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар месец 2012.године, исти предат и стечајном судији на давње сагласности наисти.

29.08.2012. Захтев за допуну Уверења о кретању парцеле бр.952-13/2012

Послат РГЗ Служби за катастар непокретности Књажевац Захтев за допуну Уверења о кретању парцеле бр.952-13 од 10.03.2012. године.

29.08.2012. Захтев за достављањем података о објектима у власништву стечајног дужника

Упућен Захтев за достављањем података о објектима у власништву стечајног дужника, Општини Књажевац одељењу имовинско правних послова, Одељењу за урбанизам Општине Књажевац као и Историјском архиву Зајечар.

31.08.2012. Предлог радњи - подношење захтева за исправку тех.грешке

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на подношење захтева Привредном суду у Зајечару за исправку техничке грешке у Листи признатих и оспорених потраживања код повериоца чије је потраживање евидентирано у поменутој Листи под редним бројем 29.

31.08.2012. Захтев за исправку техничке грешке

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење Захтева Привредном суду за исправку техничке грешке у Листи признатих и оспорених потраживања код повериоца чије је потраживање евидентирано под редним бројем 29, Захтев предат и стечајном судији на давање сагласности на исти.

31.08.2012. Изјашњење стечајног управника и поднесак повериоца Gorenje France SAS

Стечајном судији предато Изјашњење стечајног управника на поднети поднесак повериоца Gorenje France SAS од 27.08.2012.године.

31.08.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/12

Агенцији за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за септембар месец 2012.године.

03.09.2012. Предлог радњи - ангажовање адвоката

Послат предлог радњи за давање сагласности на ангажовање адвоката Вукашиновић Божидара из Зајечара за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару, као и осталим судовима уколико за то буде било потребе.

10.09.2012. Писмена одбрана овлашћеног представника правног лица

Министарству финансија РС, Управи царина, Царинарници Ниш достављена писмена одбрана представника правног лица на поднет Захтев за достављање писмене одбране бр. П-355/12 од 28.08.2012.године.

10.09.2012. Изјава о утврђени потраживањима

Фонду солидарности РС достављена Изјава о утврђеним потраживањима бивших радника стечајног дужника за потребе остваривања права код Финда солидарности РС.

11.09.2012. Захтев за сагласност за ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање адвоката Вукашиновић Божидара из Зајечара за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару, као и осталим судовима уколико за то буде било потребе, упућен Захтев стечајном судији за давање сагласности на напред наведено ангажовање.

18.09.2012. Предлог радњи - план трошкова за 10/12

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар месец 2012.године.

20.09.2012. Уговор - адвокат

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Вукашиновић Божидаром из Зајечара.

21.09.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 09/12

Агенцији за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за септембар месец 2012.године.

26.09.2012. Трошковник за 10/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2012.године, исти предат и стечајном судији на давање сагласности на исти.

27.09.2012. Пријава о причињеној штети на имовини стечајног дужника

Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи Зајечар, Полицијској станици Књажевац поднета пријава о причињеној штети на имовини стечајног дужника у објекту у Минићеву. Настала штета се огледа у чупању и одношењу каблова, као делова електроинсталације у објекту, којом приликом је дошло и до драстичног пштећења зидова, као и ломљења и одношења славина из санитарног дела објекта. Наведени штетни догађај за последицу има и отуђење имовине (четворожилног кабла у дужини од преко 20м, петожилног кабла у дужини од преко 350м, славина 14 комада), а директна штета на имовини стечајног дужника износи преко 150.000,00 динара.

28.09.2012. Допуна трошковника за 09/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за септембар 2012.године, исти предат и стечајном судији на давање сагласности на напред наведену допуну трошковника за 09/12.

30.09.2012. 3. квартал 2012.године

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе, као и њихова плаћања сходно одобреним трошковницима. Извршене све обавезе које захтева редован ток вођења стечајног поступка, добијене потребне сагласности, обилазак имовине стечајног дужника, одлазак у Привредни суд у Зајечару, одлазак код надлежних предузећа за потребе извршења свих радњи које захтева редован ток стечајног поступка, извршено прикупљање новопристигле документације, као и њихово ажурирање кроз документацију стечајног дужника, одлазак код ангажованог адвоката и др., а све сходно одредбама чланова Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 18.10.2012.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија
намештаја Књажевац, 22 децембар ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/12-1	19.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	373.650,89
17/12-1	16.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	374.293,83
18/12-1	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	371.035,51
Укупно:			1.118.980,23
Потраживања (у извештајном периоду)			
16/12-2	19.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	55.356,51
16/12-3	19.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
16/12-4	19.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.080.013,88
16/12-5	19.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	18.321,03
17/12-2	16.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	27.839,49
17/12-3	16.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
17/12-4	16.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.017.479,06
17/12-5	16.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	19.438,26
18/12-2	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	28.054,48
18/12-3	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
18/12-4	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	702.733,09
18/12-5	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	61.278,00
18/12-6	12.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	13.473,35
1709/2012	17.09.2012.	МБ Банка Ниш у ликвидацији	764,96
Укупно:			3.339.947,20
Укупни приходи:			4.458.927,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П-213/2012-такса на тужбу	20.07.2012.	Привредни суд у Зајечару	23.363,00
П-213/2012-опомена	20.07.2012.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-213/2012-такса на првостепену пресуду	20.07.2012.	Привредни суд у Зајечару	19.994,00
Укупно:			44.137,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/12	01.07.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
август/12	01.08.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
септембар/12	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			194.137,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0567/12	01.07.2012.	GM Copy Com Bor	1.551,81
0635/12	01.07.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
0743/12	01.08.2012.	GM Copy Com Bor	563,00
0958/12	01.09.2012.	GM Copy Com Bor	1.054,51
P119-3108/12	01.08.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
0856/12	01.09.2012.	GM Copy Com Bor	822,00
Укупно:			6.391,32

Електрична енергија			
55-219-0055299-039-Минићево	13.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	144,15
54-349-0052680-039-Ц.Врх	13.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
22-180-0052660-039-локал	13.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
73-349-0052655-039-погон Ц.Врх	13.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
07-180-0052644-039-фабрика	13.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.110.757,07
прикључак	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	2.124,00
52-219-0055299-040-Минићево	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
04-180-0052644-040-фабрика	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.017.479,06
70-349-0052655-040-погон Ц.врх	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
51-349-0052680-040-пумпа Ц.Врх	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
19-180-0052660-040-локал	10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
49-219-0055299-041	06.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,89
98-180-0052644-041	12.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	735.920,66
67-349-0052655-041	12.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
16-180-0052660-041	12.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
48-349-0052680-041	12.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38

Електрична енергија			
			Укупно:
			2.871.830,11

Комуналне услуге			
3687-06	11.07.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	29.917,39
325-02-10/2012-07/957-7	15.07.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
325-02-10/2012-07/957-8	11.08.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
4246-07	10.08.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.863,18
4780-08	12.09.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	28.079,41
325-02-10/2012-07/957-9	15.09.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
1265/61	24.09.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	7.351,40
			Укупно:
			94.810,05

Гориво и мазиво			
07/12 гориво	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.814,20
08/12 гориво	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.814,20
09/12 гориво	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.814,20
			Укупно:
			29.442,60

Пошта и телефон			
ПТТ 07/12	01.07.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
07/12 мобилни	01.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08/12 мобилни	01.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
38-129-0001955	11.07.2012.	Телеком Србија АД	18.321,03
09/12 мобилни	01.09.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
65-130-019-0001994	10.08.2012.	Телеком Србија АД	19.772,81
ПТТ 08/12	01.08.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
ПТТ 09/12	01.09.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
20-131-019-0067532	12.09.2012.	Телеком Србија АД	13.558,51
ПТТ 09/12-2	01.09.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
			Укупно:
			64.152,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.978,26
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.220,76
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	275,36
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.531,42
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	178,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.197,60
Укупно:			6.991,60

Премија осигурања			
51-1112-3312/6	20.07.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
51-1112-3312/7	20.08.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
51-1112-3312/8	20.09.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
Укупно:			315.195,09

Бруто зараде по уговору о делу			
482-јул/12	01.07.2012.	Јанковић Сузана	22.590,36
433-јул/12	01.07.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
433-август/12	01.08.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-јул/12	01.07.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,15
434-август/12	01.08.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,51
434-доприноси	01.07.2012.	Стаменковић Катарина	270,00
433-септембар/12	01.09.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-септембар/12	01.09.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,51
Укупно:			170.192,61

Књиговодствене услуге			
154-јул/12	01.07.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-август/12	01.08.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-септембар/12	01.09.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
575-септембар/12	01.09.2012.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-05/00012-045/2012	11.09.2012.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	5.840,00
Укупно:			5.840,00

Трошкови оглашавања			
1481/12/У	01.09.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	29.930,70
Укупно:			29.930,70

Остали трошкови стечајне масе			
342/2012	01.07.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	1.056,00
1854	01.09.2012.	Агенција за хемикалије Београд	17.183,29
526/12 ревизија	01.09.2012.	Confida Finodit DOO Beograd	98.000,00
АПР ревизија	28.09.2012.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			119.239,29

Укупно обавезе стечајне масе:			3.764.015,72
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.958.152,72
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-2942-30
 Čačanska banka A.D.- Čačak, 155-12240-53
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-317837-75
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005897000-15
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000409-35
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-57000008-7
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366228-14

Стање на рачунима на дан **01.07.2012.** **313.260,14**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Наплата потраживања		
25.07.2012.	С.Ц.С. ПЛУС	9.889,92
25.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	365.125,16
25.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	76.020,36
25.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
25.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.145.699,91
25.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	18.244,18
01.07.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.128,00
Укупно:		1.721.172,56

Закуп (у извештајном периоду)		
10.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	19.986,12
13.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.678,97
21.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.991,91
26.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	419,71
Укупно:		24.076,71

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.080.013,88
13.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	18.321,03
21.08.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.017.479,06
17.09.2012.	МБ Банка Ниш у ликвидацији	764,96
24.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	702.733,09
26.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	19.438,26
26.09.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	13.473,35
Укупно:		2.852.223,63

Укупни приливи: 4.597.472,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2012. до: 30.09.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.08.2012.	Привредни суд у Зајечару	23.363,00
06.08.2012.	Привредни суд у Зајечару	19.994,00
06.08.2012.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Укупно:		44.137,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.07.2012.	GM Copy Com Bor	1.551,81
26.07.2012.	GM Copy Com Bor	9.196,00
31.07.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
01.09.2012.	GM Copy Com Bor	563,00
18.09.2012.	GM Copy Com Bor	1.054,51
18.09.2012.	GM Copy Com Bor	1.200,00
29.09.2012.	GM Copy Com Bor	822,00
Укупно:		15.587,32

Електрична енергија		
26.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.168.511,86
30.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
30.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
30.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	144,42
30.07.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.110.757,07
10.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	2.124,00
13.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	29.543,01
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.017.479,06
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
21.08.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	144,15
24.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	702.733,09
25.09.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	33.187,57
Укупно:		4.068.179,25

Комуналне услуге		
26.07.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	32.579,80
30.07.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	684,24
30.07.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	381,54
Укупно:		33.645,58

Гориво и мазиво		
18.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.661,40
30.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.661,40
24.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	152,80
24.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.814,20
Укупно:		29.289,80

Пошта и телефон		
10.07.2012.	Телеком Србија АД	725,56
18.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
18.07.2012.	ПТТ трошкови	3.193,00
18.07.2012.	ПТТ трошкови	262,00
25.07.2012.	Телеком Србија АД	18.357,46
30.07.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
26.07.2012.	ПТТ трошкови	1.738,00
13.08.2012.	Телеком Србија АД	18.321,03
24.08.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
08.09.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
17.09.2012.	ПТТ трошкови	2.000,00
26.09.2012.	Телеком Србија АД	19.772,81
26.09.2012.	Телеком Србија АД	13.558,51
Укупно:		84.428,37

Платни промет		
10.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
20.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	270,00
31.07.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.978,26

Платни промет		
10.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.220,76
20.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	275,36
31.08.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.531,42
10.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	255,00
20.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	178,20
29.09.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.197,60
Укупно:		6.991,60

Премија осигурања		
26.07.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
Укупно:		105.065,03

Бруто зараде по уговору о делу		
18.07.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
18.07.2012.	Стаменковић Катарина	26.250,15
18.07.2012.	Јанковић Сузана	22.590,36
18.07.2012.	Стаменковић Катарина	270,00
13.08.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,15
13.08.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
04.09.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
04.09.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,51
Укупно:		169.922,25

Књиговодствене услуге		
30.07.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
13.08.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
04.09.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.09.2012.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	5.840,00
Укупно:		5.840,00

Остали трошкови стечајне масе		
02.07.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	1.056,00
14.09.2012.	Confida Finodit DOO Beograd	98.000,00
28.09.2012.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		102.056,00

Укупни одливи:		4.695.142,20
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2012.	214.462,84
---	-------------------

