

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 17.01.2013.

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: 01.04.2012. до: 30.06.2012.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.080,36
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.448.064,03
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	420.327.429,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		424.722.773,39

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну отвореном у "Banca Intesa" - 1.080,36 динара.

5. Потраживања - 2.448.064,03 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.327.429,00 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 01.04.2012.године - 424.722.773,39 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.080,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.448.064,03
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	53.680,00	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	53.680,00	424.776.453,39

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 53.680,00 динара, по основу извршене процене имовине стечајног дужника, чија је ликвидациона вредност приказана на основу допуне Елабората - процене вредности објекта Ц4 - Минићево - подземни магацин постојећи на кп.бр. 876, ЛН 1614, КО Минићево. Процена извршена од стране сталног судског вештака из области архитектуре Живановић А. Бранимира. С бзиром да је сам објекат евидентиран приликом вршења пописа и процене вредности имовине на дан отварања стечајног поступка, али да процена није могла бити прецизно извршена имајући у виду временске услове (што је и напоменуто у Елаборату), када су се стекли сви потребни услови, имовина је процењена и вредност приказана кроз допуну првобитног Елабората.

Коригована вредност имовине - 424.776.453,39 динара.

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	1.080,36
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.448.064,03
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	424.776.453,39

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	0,00	2.111.618,91	336.445,12
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	0,00	2.111.618,91	422.663.754,12

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 2.111.618,91 динара.

Коригована вредност имовине - 422.663.754,12 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	74.000,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.111.618,91			
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)	577.762,82	0,00	1.089.799,66	512.036,84
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.590.804,27		4.978.220,14	2.387.415,87
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	5.354.186,00	0,00	6.068.019,80	2.899.452,71

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 5.354.186,00 динара:

2. Уплата депозита по основу Уговора о закупу - 74.000,00 динара.

4. Наплата потраживања - 2.111.618,91 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 577.762,82 динара (прилив по основу уплаћеног закупа по Уговору о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 2.590.804,27 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 - 6.068.019,80 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.089.799,66 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.978.220,14 динара (префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, осигурање имовине Закупцу по основу Уговора о закупу, девизни прилив конвертован у динарску вредност која је пребачена на рачун динарски стечајног дужника).

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	80.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00	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	25.968,75	210.916,75	199.882,50	40.903,25	184.948,00
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	565.968,75	240.916,75	199.882,50	120.903,25	644.948,00

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	3.056,90	17.496,00	11.196,00	3.056,90	11.196,00
2. Електрична енергија	1.856.557,91	3.418.798,50	3.472.604,13	3.706.705,09	1.622.456,95
3. Комуналне услуге	72.281,55	567.278,00	552.238,38	177.530,57	446.989,36
4. Гориво и мазиво	0,00	19.322,80	19.322,80	9.661,40	9.661,40
5. Пошта и телефон	47.505,87	89.726,00	52.836,77	76.566,62	23.776,02
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	4.000,00	6.974,91	6.974,91	0,00
9. Премија осигурања	105.065,03	315.195,09	315.195,09	210.130,06	210.130,06
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	358.373,47	0,00	0,00	358.373,47	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	22.590,36	165.993,10	165.722,10	139.471,95	48.840,51
16. Књиговодствене услуге	5.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	520,00	520,00	520,00	0,00
20. ПДВ	0,00	184.300,00	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	360.000,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.950,00	131.039,00	131.290,00	134.240,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.473.381,09	5.303.668,49	4.757.900,18	4.848.230,97	2.383.050,30

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
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 199.882,50 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника за 2. квартал 2012. године - 199.882,50 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 120.903,25 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2012. године - 80.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника - 40.903,25 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.757.900,18 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 11.196,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија - 3.472.604,13 динара (прекорачење трошкова настало услед касно достављеног рачуна за утрошену елек. енергију).

3. Комуналне услуге - 552.238,38 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 19.322,80 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 52.836,77 динара.

8. Платни промет - 6.974,91 динара (прекорачење настало из разлога што је немогуће предвидети тачан износ, који на име провизије и накнаде за вођење текућег рачуна, скида Банка директно са тек. рачуна стечајног дужника).

9. Премија осигурања - 315.195,09 динара - Компанија Дунав осигурање за 2. квартал 2012. године.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 165.722,10 динара.

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

19. Административне таксе - 520,00 динара (накнада за промену података код СКН-а Књажевац).

24. Остали трошкови стечајне масе - 131.290,00 динара (накнада за издавање потребних потврда и уверења, накнада шпедиторској кући).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.848.230,97 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.056,90 динара.

2. Утрошене електрична енергија - 3.706.705,09 динара.

3. Комуналне услуге - 177.530,57 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 9.661,40 динара.

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 76.566,62 динара.

8. Платни промет - 6.974,91 динара.

9. Премија осигурања - 210.130,06 динара - Компанија Дунав осигурање.

12. Вештачења и процене - 358.373,47 динара.

15. Бруто зарада за ангажована лица - 139.471,95 динара.

16. Књиговодствене услуге - 25.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

19. Административне таксе - 520,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - 134.240,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 27.06.2012.године одложено, Решењем стечајног судије, за 26.07.2012.године са почетком у 13 часова у згради Привредног суда у Зајечару.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2012.	1.080,36
2.	Укупан прилив		5.354.186,00
3.	Укупан одлив		4.969.134,22
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)	30.06.2012.	386.132,14

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2012.године - 1.080,36 динара.
2. Укупан прилив - 5.354.186,00 динара.
3. Укупан одлив - 4.969.134,22 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.06.2012.године - 386.132,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2012.	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.	Агенција "АрхиБан" Бор	140.000,00
2.	Проф.Др.Жикић Миодраг	218.373,47
3.	СР "Васов" Бор	25.000,00
4.	Зорана Миленковић	56.475,90
5.	Катарина Стаменковић	60.405,69
6.	Јанковић Сузана	22.590,36
Укупно		522.845,42

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 1/2 накнаде по Уговору за ангажоване вештаке, а за ангажована лица по Уговору о делу и књиговодствену агенцију извршена је исплата за период 12.03.-31.05.2012.године, односно за јун 2012.године за једно ангажовано лице по Уговору о делу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2012.
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 крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на рачуну отвореном у "Banca Intesa" - 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).

Укупно без депозита на дан 30.06.2012.године - 425.875.338,97 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

02.04.2012. Обавештење о отварању ст. поступка и повраћај обрасца РАД-1

РС Републичком заводу за статистику враћен образац РАД-1 уз обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности за попуњавање истог.

03.04.2012. Ургенција по поновљеном захтеву

Послата Ургенција по поновљеном Захтеву за поделу рачуна на име утрошене електричне енергије за 01/12 и неприхватање задужења по основу достављеног рачуна.

04.04.2012. Извештај о досадашњем току стечајног поступка

По основу достављеног налога стечајног судије урађен и предат Извештај разрешеног стечајног управника о досадашњем току стечајног поступка у предмету Ст.227/2011 Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца (председнику и члановима), председнику Скупштине поверилаца и АЛСУ-у.

09.04.2012. Писмена одбрана овашћеног представника правног лица

Упућена писмена одбрана овашћеног представника правног лица Царинарници Ниш.

10.04.2012. Обавештење о отварању ст. поступка и повраћај рачуна

Послато Обавештење о отварању стечајног поступка и повраћај рачуна камате за царински дуг Управи царина РС Нови Београд.

11.04.2012. Предлог радњи - одбијање захтева за излучење

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи - давање сагласности на одбијање захтева та излучење ДОО "Џерси" Књажевац у стечају.

12.04.2012. Одлука о одбијању излучног захтева

Послато обавештење повериоцу Gorenje France SAS кога заступа адвокат Гордана Драгојевић из Мионице о одбијању излучног захтева по подном Захтеву за излучење.

16.04.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за 04/12

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април месец 2012. године.

17.05.2012. Предлог радњи - план трошкова за мај 2012. године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за мај месец 2012. године.

17.04.2012. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2012. годину

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на 1. квартални извештај за 2012. годину.

22.04.2012. Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања за испитно рочиште заказано за 04.05.2012. године.

23.04.2012. Одлука о одбијању излучног захтева

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију послато обавештење о одбијању захтева за излучење имовине ДОО "Џерси" Књажевац у стечају.

24.04.2012. Захтев за измирење дуга

Послат захтев за измирење дуга закупцу по основу неизмирених обавеза по Уговора о закупу.

26.04.2012. Захтев за пренос средстава са девизног рачуна

Банци Интеса упућен захтев за пренос средстава са девизног рачуна стечајног дужника на динарски рачун стечајног дужника.

26.04.2012. Предлог радњи - план трошкова за 04/12

По налогу стечајног судије послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за април месец 2012. године.

26.04.2012. Допуна трошковника за 04/12

Стечајном судији предат захтев за сагласност на допуну плана трошкова за април 2012. године, након добијене сагласности Агенције за приватизацију.

27.04.2012. Листа признатих и оспорених потраживања

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на Листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, иста предата суду за потребе испитног рочишта заказаног за 04.05.2012. године и излагање исте на Огласној табли суда.

27.04.2012. Одговор на Захтев за конфирмацију

Послато Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником и повраћај рачуна и одговор на Захтев за конфирмацију бр. 2035/154 од 09.04.2012. године, „EuroAudit“ Beograd.

03.05.2012. Трошковник за 05/12

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

04.05.2012. Трошковник за 04/12

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

04.05.2012. Захтев за хитно измирење свих обавеза

закупцу упућен захтев за хитно измирење обавеза насталих по основу Уговора о закупу уз опомену пред утужење.

04.05.2012. Испитно рочиште

На одржаном испитном рочишту повереник стечајног управника је обавестио суд да због промене стечајног управника, примопредаје имовине, рока за подношење пријаве потраживања од 120 дана који истиче 19.05.2012. године и чињенице да су до сада пристигле 283 пријаве потраживања, од којих је испитано само 20, па из напред наведених разлога предложио је да се испитно рочиште одложи за крај јуна месеца 2012. године, као и чињенице да су пристигле пријаве потраживања обимне и сложене.

По основу напред наведеног стечајни судија доноси Решење којим се рочиште одлаже и заказује за 27.06.2012. године у 12 часова, а да

обавештење о одржавању наредног рочишта буде објављено у "Службеном гласнику РС".

14.05.2012. Повраћај достављених образаца

Републичком заводу за статистику враћени обрасци ИНВ-01 и СБС-01/2011 уз обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности за попуњавање истог.

15.05.2012. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију поднет предлог радњи за давање сагласности на ангажовање лица потребог ког обраде пристиглих пријава потраживања и осталих послова које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

15.05.2012. Сагласност за регистрацију камиона у власништву стечајног дужника

Закупцу дата сагласност за регистрацију камиона у власништву стечајног дужника, а да трошкове по основу исте сноси Закупац сходно одредабама Уговора о закупу.

17.05.2012. Предлог радњи - план трошкова за јун 2012.године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јун месец 2012.године.

18.05.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за мај 2012.године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године.

19.05.2012. Захтев за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање лица потребог ког обраде пристиглих пријава потраживања и осталих послова које захтева редован ток вођења стечајног поступка, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

23.05.2012. Допуна трошковника за 05/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године, исти предат стечајном судији на давање сагласности.

24.05.2012. Ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица потребог ког обраде пристиглих пријава потраживања и осталих послова које захтева редован ток вођења стечајног поступка, закључен Уговор о делу са Сузаном Јанковић из Књажевца.

25.05.2012. Закључак којим се изричито налаже

Достављен Закључак РГЗ Службе за катастар непокретности Књажевац којим се налаже стечајном управнику да се изричито изјасни о томе да ли остаје при поднетом захтеву о упису објекта на кп.бр.5248 и 5253 КО Црни Врх.

28.05.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за мај 2012.године

Послат Агенцији за приватизацију предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај месец 2012.године који се односи на трошкове утрошене електричне енергије и накнаде СКН Књажевац.

28.05.2012. Трошковник за 06/12

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

29.05.2012. Предлог радњи - Текст огласа и продајна документација

Агенцији за приватизацију прослађени текст огласа и продајна документација на одобравање.

29.05.2012. Промена адресе

Електродистрибуцији Књажевац, ЕД Електротимоку, ЈКП Стандарду из Зајечара послат допис о промени адресе за пријем рачуна за електричну енергију и комуналне услуге стечајног дужника.

30.05.2012. Захтев за упис Решења

Служби за катастар непокретности Књажевац достављен захтев за упис Решења о употребној дозволи бр. 351-116/2011-04 од 13.06.2011. године.

31.05.2012. Допуна трошковника 6/12

Привредном суду у Зајечару предата допуна трошковника број 3 за месец мај 2012. године.

31.05.2012. Молба за одлагање плаћања

Јавном комуналном предузећу Стандард из Књажевца послата Молба за одлагање плаћања до прве продаје имовине стечајног дужника.

01.06.2012. Изјашњење по Закључку

Служби за катастар непокретности Књажевац послато Изјашњење по Закључку број 952-02-1069/2008 од 22.05.2012. године

04.06.2012. Захтев за измирење дуга

Послати захтеви за измирење дуга свим познатим дужницима.

07.06.2012. Предлог радњи - Допуна трошковника за јун 2012

Агенцији за приватизацију Београд достављен предлог радњи за допуну трошковника за јун месец 2012. године. (канцеларијски

материјал)

07.06.2012. Обавештење у вези Опомене

Телекому Србије Београд послато Обавештење у вези Опомене пред утужење број 92649 које је достављено стечајном дужнику 06.06.2012. године

11.06.2012. Потврда о заради

Бившим радницима достављене Потврде о њиховим зарадама.

13.06.2012. Захтев за допуну пријаве потраживања

ОТП Банци Србије послат Захтев за Хитно уређење њихове пријаве потраживања.

14.06.2012. Допуна трошковника за јун 2012. године

Привредном суду у Зајечару достављена допуна трошковника за месец јун 2012. године на одобравање.
(канцеларијски материјал)

18.06.2012. Предлог радњи - Трошковник за јул 2012. године

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

18.06.2012. Захтев за допуну пријаве потраживања

Телекому Србије и Credit Agricol банке послати Захтеви за допуну њихових пријава потраживања.

19.06.2012. Предлог радњи - Листа

Привредном суду у Зајечару достављена Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца.

19.06.2012. Жалба на Решење

Одељењу локалне пореске администрације у Књажевцу достављена Жалба на Решење 436-2/67/2012

19.06.2012. Захтев за достављање Потврде

Служби за катастар непокретности Књажевац достављен Захтев за достављање Потврде - Уверења.

21.06.2012. Листа признатих и оспорених потраживања

Привредном суду у Зајечару достављена Листа признатих и оспорених потраживања.

23.06.2012. Предлог радњи - Допуна трошковника за јун 2012. године

Агенцији за приватизацију Београд достављен предлог радњи - Допуна трошковника за јун 2012. године. (ПТТ трошкови и канцеларијски материјал)

27.06.2012. Испитно рочиште дана 27.06.2012. године

Испитно рочиште заказано за 27.06.2012. године одложено за и наредно заказано за 26.07.2012. године.

27.06.2012. Предлог радњи - Ангажовање ревизора

Агенцији за приватизацију Београд достављен Предлог радњи - Ангажовање ревизорске куће "confida finodit".

29.06.2012. Одговор на Молбу ст. повериоца

Телекому Србије, служби за правне послове Ниш послат Одговор на Молбу ст. пов. и обавештење о одлагању испитног рочишта.

29.06.2012. Предлог радњи - допуна трошковника за јул 2012. године

Агенцији за приватизацију Београд достављен предлог радњи - допуна трошковника за месец јул 2012. године.

30.06.2012. Захтев за сагласност за ангажовање ревизора

Привредном суду у Зајечару достављен Захтев за сагласност за ангажовање ревизорске куће "confida finodit" Београд.

30.06.2012. Допуна трошковника за јун 2012. године

Привредном суду достављена допуна трошковника за јун месец 2012. године.

30.06.2012. Трошковник за јули 2012. године

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

30.06.2012. Евидентирање насталих обавеза

У извештајном периоду уредно евидентирани све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 17.01.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
12/12 - 1	11.04.2012.	NEA TRADE	355.877,16
13/12-1	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	368.797,34
15/12-1	26.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	365.125,16
Укупно:			1.089.799,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
11/12	02.04.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.309.906,13
12/12 - 2	11.04.2012.	NEA TRADE	692.370,04
12/12 - 3	11.04.2012.	NEA TRADE	105.065,03
12/12 - 4	11.04.2012.	NEA TRADE	26.369,26
425 АДАКС Хрватска	27.04.2012.	DOO "ADAX" Belovar, Hrvatska	55.755,68
13/12-2	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	95.001,41
13/12-3	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
13/12-4	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.148.205,42
13/12-5	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	22.580,66
14/12	26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	72.872,00
15/12-2	26.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	76.020,36
15/12-3	26.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
15/12-4	26.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.145.699,91
15/12-5	26.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	18.244,18
Укупно:			4.978.220,14
Укупни приходи:			6.068.019,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
април/12	01.04.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
мај/12	01.05.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
јун/12	01.06.2012.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/12 пов.СУ	01.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.934,50
Укупно:			199.882,50

Укупно трошкови стечајног поступка:			199.882,50
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0477/2012	01.06.2012.	GM Copy Com Bor	9.196,00
0010/12	01.06.2012.	GM Copy Com Bor	2.000,00
Укупно:			11.196,00

Електрична енергија			
64-219-0055299-036	09.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
део рачуна за 01/12	01.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	422.550,40
збирни за 03/12	09.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	699.950,02
61-219-0055299-037	10.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	143,98
79-349-0052655-037	26.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
13-180-0052644-037	26.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.177.748,43
60-349-0052680-037	26.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
28-180-0052660-037	26.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
збирни за 05/12	26.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.170.363,54
Укупно:			3.472.604,13

Комуналне услуге			
2092-03	15.04.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.215,04
2573-03	30.04.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	412.278,00
555/51	10.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	12.268,80
2626-04	10.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	31.214,77
325-02-10/2012-07/957-1/4	01.04.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	2.131,56
325-02/10/2012-07/957-5	01.05.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
325-02-10/2012-07/957-6	01.06.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
3162-05	11.06.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.484,63
786/61	22.06.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	32.579,80
Укупно:			552.238,38

Гориво и мазиво			
05/12 гориво	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.661,40
06/12 гориво	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.661,40
Укупно:			19.322,80

Пошта и телефон			
05/12 мобилни	01.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 04/12	01.04.2012.	ПТТ трошкови	2.348,00

Пошта и телефон			
30-126-019-0007181	13.04.2012.	Телеком Србија АД	19.914,19
13-126-019-0024388	13.04.2012.	Телеком Србија АД	6.455,07
23-127-019-0001961	10.05.2012.	Телеком Србија АД	22.580,66
06/12 мобилни	01.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
ПТТ 05/12	01.05.2012.	ПТТ трошкови	1.311,00
69-128-019-0081372	11.06.2012.	Телеком Србија АД	725,56
30-128-019-0001942	11.06.2012.	Телеком Србија АД	18.357,46
ПТТ 06/12	01.06.2012.	ПТТ трошкови	4.693,00
Укупно:			79.384,94

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,03
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	947,36
Провизија и други финансијски расходи	21.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,46
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.645,64
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,20
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.246,22
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:			6.974,91

Премија осигурања			
51-1112-3312/3	20.04.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
51-1112-3312/4	20.05.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
51-1112-3312/5	20.06.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
Укупно:			315.195,09

Бруто зараде по уговору о делу			
433-април/12	01.04.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
433-мај/12	01.05.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-април/12	01.04.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
434-мај/12	01.05.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,15
433-јун/12	01.06.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-јун/12	01.06.2012.	Стаменковић Катарина	26.250,15
482-јун/12	01.06.2012.	Јанковић Сузана	22.590,36

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	165.722,10

Књиговодствене услуге		
154-април/12	01.04.2012. СР "Васов" Бор	10.000,00
154-мај/12	01.05.2012. СР "Васов" Бор	10.000,00
154-јун/12	01.06.2012. СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:	30.000,00	

Административне таксе		
308/2012-1	25.05.2012. Буџет Републике Србије	520,00
Укупно:	520,00	

Остали трошкови стечајне масе		
Пк.21/2012	09.05.2012. Привредни суд у Зајечару	1.000,00
51717	30.04.2012. PRO TEAM d.o.o. за међународни transport i špediciju Beograd	13.040,00
301/2012-1	01.04.2012. РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.000,00
301/2012-2	01.05.2012. РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.000,00
301/2012-3	01.06.2012. РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	954,00
Регистрација	09.05.2012. Надлежне службе за регистрацију камиона у власништву стечајног дужника	72.872,00
308/2012-2	25.04.2012. РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	39.247,00
60045	19.06.2012. Општинске административне таксе	177,00
Укупно:	131.290,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	4.784.448,35
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.984.330,85
-------------------------	---------------------

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 01.04.2012.	1.080,36
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Уплаћени депозити		
16.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	72.872,00
16.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.128,00
Укупно:	74.000,00	

Наплата потраживања		
02.04.2012.	NEA TRADE e.k. Kl. Lange Hecke 10 a D-41564 Kaarst, кога заступа DOO "ТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Београд	702.227,59
02.04.2012.	NEA TRADE	3.180,75
30.04.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	500.000,00
30.04.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	0,02
30.04.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	26.548,17
30.04.2012.	NEA TRADE	173.451,81
24.05.2012.	NEA TRADE e.k. Kl. Lange Hecke 10 a D-41564 Kaarst, кога заступа DOO "ТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Београд	82.538,66
24.05.2012.	NEA TRADE	341.642,70
24.05.2012.	NEA TRADE	275.739,53
24.05.2012.	NEA TRADE	6.289,68

Наплата потраживања		
		Укупно: 2.111.618,91

Закуп (у извештајном периоду)		
24.05.2012.	NEA TRADE	355.877,16
13.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	221.885,66
		Укупно: 577.762,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.04.2012.	DOO "ADAX" Belovar, Hrvatska	55.755,68
09.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	887.355,73
24.05.2012.	NEA TRADE	97.435,07
26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	72.872,00
24.05.2012.	NEA TRADE	7.629,96
24.05.2012.	NEA TRADE	63.130,16
24.05.2012.	NEA TRADE	26.369,26
26.05.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	22.580,66
24.05.2012.	NEA TRADE	44.552,87
02.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	600.000,00
12.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	548.205,42
13.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	105.065,03
13.06.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	59.852,43
		Укупно: 2.590.804,27

Укупни приливи:		5.354.186,00
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2012. до: 30.06.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
29.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
29.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
		Укупно: 80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
09.04.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.968,75
29.05.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	14.934,50
		Укупно: 40.903,25

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.04.2012.	GM Copy Com Bor	3.056,90
		Укупно: 3.056,90

Електрична енергија		
03.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	600.000,00
30.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	289.062,99
30.04.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	410.937,01
10.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	556.276,91
10.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	331.078,82
15.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
15.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
15.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
15.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	143,98
25.05.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	368.871,20
04.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	600.000,00
12.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	548.205,42

Електрична енергија		
15.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
15.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	783,38
15.06.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
Укупно:		3.706.705,09

Комуналне услуге		
21.05.2012.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	1.065,78
25.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	60.066,19
25.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.215,04
25.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	12.215,36
25.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	12.268,80
25.05.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	100,00
13.06.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	31.114,77
15.06.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.484,63
Укупно:		177.530,57

Гориво и мазиво		
05.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.661,40
Укупно:		9.661,40

Пошта и телефон		
20.04.2012.	ПТТ трошкови	614,00
20.04.2012.	ПТТ трошкови	2.329,00
20.04.2012.	ПТТ трошкови	1.328,00
10.05.2012.	ПТТ трошкови	1.020,00
25.05.2012.	Телеком Србија АД	22.580,66
25.05.2012.	Телеком Србија АД	18.014,70
25.05.2012.	Телеком Србија АД	6.455,07
26.05.2012.	Телеком Србија АД	19.914,19
05.06.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
07.06.2012.	ПТТ трошкови	1.311,00
22.06.2012.	ПТТ трошкови	1.500,00
Укупно:		76.566,62

Платни промет		
10.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	615,00
20.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
30.04.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.010,03
10.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	947,36
21.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	315,46
31.05.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.645,64
11.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	750,20
20.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.246,22
30.06.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	420,00
Укупно:		6.974,91

Премија осигурања		
25.05.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
13.06.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
Укупно:		210.130,06

Вештачења и процене		
28.05.2012.	Агенција "АрхиБан" Бор	140.000,00
28.05.2012.	Проф.Др.Жижић Миодраг	218.373,47
Укупно:		358.373,47

Бруто зараде по уговору о делу		
28.05.2012.	Миленковић Зорана	11.295,18
28.05.2012.	Стаменковић Катарина	11.295,18
28.05.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
28.05.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
12.06.2012.	Јанковић Сузана	22.590,36

Бруто зараде по уговору о делу		
15.06.2012.	Стаменковић Катарина	26.520,15
18.06.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
Укупно:		139.471,95

Књиговодствене услуге		
28.05.2012.	СР "Васов" Бор	5.000,00
28.05.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
15.06.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		25.000,00

Административне таксе		
06.06.2012.	Буџет Републике Србије	520,00
Укупно:		520,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.05.2012.	Привредни суд у Зајечару	1.000,00
16.05.2012.	Надлежне службе за регистрацију камиона у власништву стечајног дужника	72.872,00
25.05.2012.	PRO TEAM d.o.o. za međunarodni transport i špediciju Beograd	13.040,00
25.05.2012.	PRO TEAM d.o.o. za međunarodni transport i špediciju Beograd	2.950,00
01.06.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.000,00
01.06.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.000,00
01.06.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	954,00
06.06.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	39.247,00
19.06.2012.	Општинске административне таксе	177,00
Укупно:		134.240,00

Укупни одливи:		4.969.134,22
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2012.	313.260,14
---	-------------------