

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 15.05.2013.

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: 01.10.2012. до: 31.12.2012.**

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

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

| Имовина | На дан 01.10.2012. |
|---|-----------------------|
| 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 почетку 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 01.10.2012.године - 425.648.915,22 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 214.462,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.107.143,38 |
| 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 | 425.648.915,22 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло 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 | 214.462,84 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 3.107.143,38 |
| 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 | 425.648.915,22 |

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења 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 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 0,00 | 941.598,88 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 941.598,88 |
| | | | | 424.492.853,50 |

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 941.598,88 динара.

Коригована вредност имовине - 424.492.853,50 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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 2.154,00 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 941.598,88 | | | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 1.094.284,09 | 1.094.284,09 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 4.027.539,19 | | 4.548.818,17 | 521.278,98 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 4.971.292,07 | 0,00 | 5.643.102,26 | 1.615.563,07 |

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 4.971.292,07 динара:

1. Компанија Дунав осигурање извршила је уплату на име накнаде штете по Полиси осигурања из периода пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 2.154,00 динара.

4. Наплата потраживања - 941.598,88 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу.

11. Потраживања (у извештајном периоду) -4.027.539,19 динара (префактурисана утрошена ел.енергија, услуге фиксне телефоније, комуналних услуга, премија осигурања сходно Уговору о закупу).

Сваки прилив таксативно је набројан у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Фактурисано у извештајном периоду - 5.643.102,26 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.094.284,09 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.548.818,17 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.

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 | 98.872,14 | 98.872,14 | 0,00 | 98.872,14 |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 80.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 334.948,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 484.948,00 |
| 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 | 794.948,00 | 328.872,14 | 288.872,14 | 0,00 | 1.083.820,14 |

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 | 2.000,00 | 6.200,00 | 3.163,03 | 4.463,03 | 700,00 |
| 2. Електрична енергија | 426.107,81 | 3.795.000,00 | 4.001.767,42 | 4.000.589,56 | 427.285,67 |
| 3. Комуналне услуге | 508.153,83 | 134.400,00 | 107.503,63 | 166.604,19 | 449.053,27 |
| 4. Гориво и мазиво | 9.814,20 | 29.390,40 | 29.390,40 | 19.628,40 | 19.576,20 |
| 5. Пошта и телефон | 3.500,00 | 61.000,00 | 59.225,73 | 39.850,50 | 22.875,23 |
| 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 | 6.975,37 | 6.975,37 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 420.260,12 | 315.195,09 | 315.195,09 | 105.065,03 | 630.390,18 |
| 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 | 49.110,87 | 169.923,10 | 169.922,97 | 219.033,84 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 10.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 20.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 345.503,57 | 345.503,56 | 0,00 | 345.503,56 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 14.248,00 | 14.248,00 | 14.248,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 90.000,00 | 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 | 29.930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.930,70 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 17.183,29 | 152.571,96 | 127.684,66 | 127.684,66 | 17.183,29 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Ороченење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 1.496.060,82 | 5.207.032,12 | 5.270.579,86 | 4.824.142,58 | 1.942.498,10 |

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 288.872,14 динара:

2. Судски трошкови - 98.872,14 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за новембар и децембар 2012.године - 40.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2012.године - 150.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.270.579,86 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.163,03 динара.

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

2. Утрошене електрична енергија - 4.001.767,42 динара - прекорачење трошкова настало услед потрошње електричне енергије од стране Закупца, исти трошкови су префактурисани Закупцу, а трошкови се односе на септембар, октобар и новембар месец 2012. године).

3. Комуналне услуге - 107.503,63 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 29.390,40 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 59.225,73 динара.

8. Платни промет - 6.975,37 динара (прекорачење настало из разлога што је немогуће предвидети тачан износ, који на име провизије и накнаде за вођење текућег рачуна, задужује банка директно са текућег рачуна стечајног дужника).

9. Премија осигурања - 315.195,09 динара - Компанија Дунав осигурање за 4.квартал 2012.године.

15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 169.922,97 динара.

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

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - Адвокат Вукашиновић Божић из Зајечара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 345.503,56 динара (СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације - накнада за коришћење грађевинског земљишта и порез на имовину за 2012. годину на непокретности и земљиште).

19. Административне таксе у износу од - 14.248,00 динара - РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац

24. Остали трошкови стечајне масе - 127.684,66 динара - 98.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd - друга рата по основу Уговора о пружању услуга ревизије зав.рвач.сте.дужника).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.824.142,58 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.463,03 динара.

2. Утрошене електрична енергија - 4.000.589,56 динара.

3. Комуналне услуге - 166.604,19 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 19.628,40 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 39.850,50 динара.

8. Платни промет - 6.975,37 динара.

9. Премија осигурања - 105.065,03 динара - Компанија Дунав осигурање.

15. Бруто зарада за ангажована лица - 219.033,84 динара.

16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 80.000,00 динара - Адвокат Вукашиновић Божић из Зајечара.

19. Административне таксе у износу од - 14.248,00 динара - РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац.

24. Остали трошкови стечајне масе - 127.684,66 динара - 98.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd - друга рата по основу Уговора о пружању услуга ревизије завршног рачуна ст. 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 | 11.044.117,53 | 194.565.679,19 | 0,00 | 205.609.796,72 |
| 2. I исплатни ред | 25.049.322,09 | 0,00 | 0,00 | 25.049.322,09 |
| 3. II исплатни ред | 1.488.871,27 | 0,00 | 0,00 | 1.488.871,27 |
| 4. III исплатни ред | 266.729.115,38 | 107.899.711,97 | 0,00 | 374.628.827,35 |
| 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 | 304.311.426,27 | 302.465.391,16 | 0,00 | 606.776.817,43 |

Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и Закључка стечајног судије Посл.Бр.2.Ст.227/2011 од 26.11.2012. године којим је утврђена допунска Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца, дошло је до повећања обавеза по основу утврђених потраживања у укупном износу од 302.465.391,16 динара.

Призната потраживања поверилаца, по основу Закључка стечајног судије Посл.Бр.2.Ст.227/2011 од 26.11.2012. године распоређена су по следећим исплатним редовима:

1. Разлучни повериоци - 194.565.679,19 динара.

4. III исплатни ред - 107.899.711,97 динара.

Након утврђене Листе признатих и оспорених потраживања поверилаца, као и Допунске Листе признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, потраживања су разврстана у следеће исплатне редове:

1. Разлучни повериоци - 205.609.796,72 динара.
2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара.
3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара.
4. III исплатни ред - 374.628.827,35 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 606.776.817,43 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2012. | 214.462,84 |
| 2. | Укупан прилив | | 4.971.292,07 |
| 3. | Укупан одлив | | 4.824.142,58 |
| 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) | 31.12.2012. | 361.612,33 |

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2012. године - 214.462,84 динара.
2. Укупан прилив - 4.971.292,07 динара.
3. Укупан одлив - 4.824.142,58 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2012.године - 361.612,33 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.12. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2012. | 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. | Зорана Миленковић | 90.361,44 |
| 2. | Катарина Стаменковић | 106.082,04 |
| 3. | Сузана Јанковић | 22.590,36 |
| 4. | СР "Васов" Бор | 40.000,00 |
| 5. | Адвокат Божидар Вукашиновић, Зајечар | 80.000,00 |
| Укупно | | 339.033,84 |

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 ангажовано је до окончања стечајног поступка и једно лице је ангажовано на период од једног 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.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара, за месечни паушални износ од 20.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодственој агенцију и ангажованог адвоката за период септембар -

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | | На дан | 31.12.2012. |
|----------------------------|--|--------|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 361.612,33 |
| 2. | Орочена средства | | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | | 0,00 |
| 5. | Потраживања | | 3.781.107,57 |
| 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 | | | 426.470.028,90 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2012. године чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 361.612,33 динара.

5. Потраживања - 3.781.107,57 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 31.12.2012.године - 426.470.028,90 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**04.10.2012. Предлог радњи - ангажовање лица**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање трећег, стручног лица Уговором о делу, на пословима око усаглашавања целокупне књиговодствене документације стечајног дужника са повериоцем „Gorenje France SAS“ Јанковић Сузана из Књажевца, на период од 01.10.2012. године до 31.10.2012.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара.

03.10.2012. Захтев за одлагање наставка испиног рочишта заказаног за 11.10.2012.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење Захтева за одлагање наставка испитног рочишта заказаног за 11.10.2012.године у 12 часова на неодређено време уз обавезу стечајног управника да обавести суд о окончању поступка

усаглашавања, након чега ће бити заказан наставак испитног рочишта, Захтев достављен и стечајном судији, а све имајући у виду да је још увек у току поступак усаглашавања целокупне књиговодствене документације стечајног дужника са документацијом повериоца Gorenje France SAS. Истим Захтевом стечајни управник је замолио да стечајни судија откаже и рочиште ради одлучивања по примедби поводом излучне пријаве које је заказано за 11.10.2012.године у 12:30 часова због смањења трошкова на страни стечајног управника.

08.10.2012. Захтев повериоца REAL COMERC Београд од 24.09.2012.године

На Захтев повериоца REAL COMERC Београд од 24.09.2012.године, стечајном судији достављен одговор повереника стечајног управника у вези утврђеног потраживања напред наведеног повериоца.

08.10.2012. Предлог радњи - одговор на Закључак стечајног судије

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи за давање сагласности на подношење одговора стечајном судији на Закључак од 01.10.2012.године а који се односи на предузимање потребних радњи за уновчење имовине стечајног дужника.

08.10.2012. Одговор на Закључак стечајног судије од 01.10.2012.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење одговора стечајном судији на Закључак од 01.10.2012.године а који се односи на предузимање потребних радњи за уновчење имовине стечајног дужника, стечајном судији достављен Одговор на закључак од 01.10.2012.године.

09.10.2012. Захтев за сагласност на ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање трећег, стручног лица Уговором о делу, на пословима око усаглашавања целокупне књиговодствене документације стечајног дужника са повериоцем „Gorenje France SAS“ Јанковић Сузане из Књажевца, на период од 01.10.2012. године до 31.10.2012.године, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, исти Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено ангажовање.

11.10.2012. Допунски Закључак Ст.227/2011 од 10.10.2012.године и Записник са Испитног рочишта од 11.10.2012.

Стечајни судија је допунским Закључком Посл.Бр.2.Ст.227/2011 од 10.10.2012.године утврдио Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца која је достављена суду дана 27.04.2012.године, а која Листа је саставни део овог Закључка. По основу Записника од 11.10.2012.године са испитног рочишта, стечајни судија донео је Решење којим се одлаже испитно рочиште заказано за 11.10.2012.године и ново рочиште заказује за 26.11.2012.године са почетком у 12 часова, као и рочиште ради одлучивања по примедби поводом излучне пријаве за 26.11.2012.године са почетком у 12:30 часова, а све по основу поднеска повереника стечајног управника бр.579 од 04.10.2012.године којим је предложено одлагање заказаног рочишта.

12.10.2012. Уговор о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен Уговор о делу са Јанковић Сузаном из Књажевца за период 01.-31.10.2012. године по основу достављеног Захтева повереника стечајног управника.

15.10.2012. Захтев за измирење дуга

По основу закљученог Уговора о закупу, кориснику услуга ДОО Тина-Интернационал Београд послат захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење због неплаћних обавеза по основу Уговора о закупу.

17.10.2012. Предлог радњи - план трошкова за 11/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар месец 2012.године.

18.10.2012. Предлог радњи - 3.квартални извештај за 2012.годину

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на трећи квартални извештај за 2012.годину.

24.10.2012. Трошковник за 10/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 10/12.

27.10.2012. Ургенција по достављеном Захтеву

Достављена ургенција по основу послатог Захтева за достављањем података о објектима у власништву стечајног дужника, Општини Књажевац одељењу имовинско правних послова и Одељењу за урбанизам Општине Књажевац.

06.11.2012. Трошковник за 11/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за новембар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 11/12.

06.11.2012. Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику

Стечајном судији достављен предлог за одређивање прелиминарне награде за рад стечајног управника.

06.11.2012. Поновљено обавештење о отв.ст.поступка

Credit Agricole Bank AD Novi Sad достављено поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и извршен повраћај административне забране за бившег радника стечајног дужника уз поновљено обавештење да је свим бившим радницима стечајног дужника даном отварања стечајног поступка престао радни однос.

08.11.2012. Предлог радњи - предлог за одбацивање пријаве потраживања бр.288 од 02.11.2012.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење предлога за одбацивање пријаве потраживања број 288 од 02.11.2012.године као неблаговремене.

15.11.2012. Захтев за допуну Уверења бр. 952-13/2012 од 10.03.2012.године

Директору Службе за катастар непокретности Књажевац достављен Захтев за допуну Уверења о кретању парцела бр. 952-13/2012 од

10.03.2012.године.

15.11.2012. Поновљена Ургенција за доставу података по основу упућеног Захтева

Достављена поновљена Ургенција по основу послатог Захтева за достављањем података о објектима у власништву стечајног дужника, Општини Књажевац одељењу имовинско правних послова и Одељењу за урбанизам Општине Књажевац.

19.12.2012. Предлог радњи - план трошкова за 12/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар месец 2012.године.

20.11.2012. Предлог радњи - Листа признатих и оспорених потраживања

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на Листу признатих и оспорених потраживања поверилаца ради презентовања на допунском испитном рочишту заказаном за 26.11.2012.године у Привредном суду у Зајечару.

20.11.2012. Предлог за одбацивање пријаве потраживања због неблаговремености

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на подношење предлога за одбацивање пријаве потраживања број 288 од 02.11.2012.године као неблаговремене, исти предлог достављен и стечајном судији на давање сагласност, имајући у виду да је поверилац ДОО "Луѓи Шпед" из Београда поднео пријаву потраживања дана 02.11.2012.године, након протека рока од 120 дана од дана објављивања огласа о отв.ст. поступка у "Сл.гласнику РС" (рок за пријаву потраживања био је 19.05.2012.године), чињенице да је повериоцу послато Обавештење о отварању стечајног поступка, а све сходно одредбама члана 111. Закона о стечају.

21.11.2012. Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца

Након добијене сагласности Агенција за приватизацију на Листу признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, иста достављена и Привредном суду у Зајечару ради објављивања исте на огласној табли суда и презентовања на допунском испитном рочишту заказаном за 26.11.2012.године у Привредном суду у Зајечару.

26.11.2012. Допунско испитно рочиште одржано дана 26.11.2012.године са почетком у 12 часова

На одржаном допунском испитном рочишту дана 26.11.2012.године у Привредном суду у Зајечару са почетком у 12 часова, а по основу Записника са допунског испитног рочишта, суд доноси Решење којим се утврђује допунска Листа признатих и оспорених потраживања поднета од стране стечајног управника дана 21.11.2012.године.

На самом рочишту пуномоћник повериоца Gorenje France SAS предложио је да се решавање спорног односа у вези пријаве потраживања бр.85 реши путем медијације, на који предлог се стечајни управник није сагласио те је суд донео Решење којим се одбија предлог напред наведеног повериоца. Такође, напред наведени повериоц тражио је да се стечајни управник на самом рочишту изјасни да ли је утврђен редослед намирења повериоца којима је признато различито право, на шта је стечајни управник одговорио да приложена допунска Листа не садржи редослед намирења и иста ће се утврдити приликом исплате различитих поверилаца на основу исправе о упису различитог права код СКН Књажевац.

26.11.2012. Рочиште поводом примедбе излучног повериоца Gorenje France SAS

На одржаном Рочишту поводом примедбе излучног повериоца Gorenje France SAS, пуномоћник повериоца Gorenje France SAS доставио је суду поднесак непосредно пре рочишта у два примерка од којих се један предаје овл.лицима стечајног управника. Даље, пуномоћник повериоца наводи да оспорава документацију стечајног дужника по којој је заснована Одлука о одбијању излучног захтева, јер сматра да је фалсификат и обавештава суд и присутне да се у вези са тим чињеницама не воде кривични поступци, а што није искључено да ће и тога бити, јер се спрема кривична пријава.

Повереник стечајног управника за овим истиче да је документација на коју се позива овде присутни поверилац, стечајни управник добио од стечајног дужника, а један део је прибављен од Службе царине, јер су на основу ове документације машине оцарињене, па стечајни управник није могао да сумња да се ради о фалсификату, јер су документа имала печат и потпис.

За овим суд доноси Решење којим се каже да ће суд накнадно донети Одлуку поводом поднетог приговора и исто доставити странкама.

26.11.2012. Допунски Закључак

Након одржаног допунског испитног рочишта, по основу достављене допунске Листе признатих и оспорених потраживања стечајни судија је донео Допунски Закључак дана 26.11.2012.године којим је утврђена допунска Листа признатих и оспорених потраживања поверилаца а која Листа је достављена суду 21.11.2012. године и иста чини саставни део овог Закључка.

26.11.2012. Решење о одбијању примедби

Након одржаног рочишта, стечајни судија донео је Решење Посл.Бр.2.Ст.227/2011 дана 26.11.2012.године којим се одбија примедба повериоца Gorenje France SAS за излучење ствари из стечајне масе, а по спецификацији из поднете излучне пријаве.

01.12.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 12/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар месец 2012.године.

05.12.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 12/12 бр.2

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар месец 2012.године, а која се односи на судксе таксе у којим је стечајни дужник странка у поступку.

05.12.2012. Захтев за допуну Уверења о кретању парцела бр. 952-13/2012 од 31.03.2012.године.

Директору Службе за катастар непокретности Књажевац достављен Захтев за допуну Уверења - Извештаја о кретању парцела бр. 952-13/2012 од 31.03.2012.године.

11.12.2012. Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење

По основу закљученог Уговора о закупу, Закупцу NEA TRADE, кориснику услуга ДОО Тина-Интернационал Београд послат захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење због неплаћених обавеза по основу Уговора о закупу.

12.12.2012. Трошковник 12/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за децембар 2012.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 12/12.

12.12.2012. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 12/12 бр.3 и 4

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар месец 2012.године, а која се односи на судске таксе у којим је стечајни дужник странка у поступку и накнаду за извршене услуге СКН Књажевац.

17.12.2012. Предлог радњи - план трошкова за 01/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар месец 2013.године.

21.12.2012. Предлог радњи - допун плана трошкова за 12/12

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за децембар месец 2012.године.

21.12.2012. Одлука о попису и образовању комисије

Одлуком о попису и образовању комисије за попис бр. 611. од 21.12.2012.године, именована комисија за вршење пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2012.године у саставу од три члана Дејана Радосављевића, Зоране Миленковић и Катарине Стаменковић.

24.12.2012. Предлог радњи - Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Вукашиновић Божидара из Зајечара за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару, као и осталим судовима уколико за то буде било потребе.

25.12.2012. Изјашњење стечајног управника по достављеном Налогу

Стечајном судији достављено Изјашњење стечајног управника по достављеном Налогу за плаћање судске таксе у предмету П.425/2012 у коме се наводи да је таксена обавеза настала у предмету П.350/2011 пре отварања стечајног поступка и да се иста не може платити као таксена обавеза у предмету П.425/2012 на име жалбе на пресуду, обзиором да је 17.10.2012.године донето Решење о повлачењу тужбе.

27.12.2012. Одговор на Жалбу

Привредном суду у Зајечару за Привредни апелациони суд у Београду достављен одговор на Жалбу поднету на решење Привредног суда у Зајечару Ст.227/2011 од 26.11.2012.године којим се одбија примедба излучног повериоца Gorenje France SAS, у којем се наводи да се иста показује неоснованом наводећи сва чињенична стања уз достављање доказа и у ком одговору на Жалбу повереник стечајног управника предлаже да да другостепени суд одбије предметну Жалбу као неосновану и потврди Решење Привредног суда у Зајечару.

28.12.2012. Допуна трошковника за 12/12

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за децембар 2012.године, иста достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложену допуну плана трошкова за 12/12.

28.12.2012. Сагласност на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију достављен на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Вукашиновић Божидара из Зајечара за заступање стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару, као и осталим судовима уколико за то буде било потребе, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.12.2012. Предлог радњи - анагжовање адвоката

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање адвоката Мирјане С. Кокерић из Сокобање за заступање стечајног дужника у предмету П.611/2012 пред Привредним судом у Зајечару, као и у осталим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара, почев 01.01.2013.године.

31.12.2012. 4. 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 Закона о стечају.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 15.05.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|---------------------|
| Закуп (у извештајном периоду) | | | |
| 19/12-1 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 364.522,36 |
| 20/12-1 | 14.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 362.387,20 |
| 21/12-1 | 15.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 367.374,53 |
| Укупно: | | | 1.094.284,09 |
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 19/12-2 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 29.977,28 |
| 19/12-3 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 7.476,00 |
| 19/12-4 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 21.924,00 |
| 19/12-5 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 126.078,04 |
| 19/12-6 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 1.220.109,62 |
| 19/12-7 | 15.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 16.593,67 |
| 20/12-2 | 14.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 27.588,56 |
| 20/12-3 | 14.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 126.078,04 |
| 20/12-4 | 14.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 1.343.240,04 |
| 20/12-5 | 14.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 14.954,12 |
| 21/12-2 | 15.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 36.068,52 |
| 21/12-3 | 15.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 126.078,04 |
| 21/12-4 | 15.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 1.432.909,03 |
| 21/12-5 | 15.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 19.743,21 |
| Укупно: | | | 4.548.818,17 |
| Укупни приходи: | | | 5.643.102,26 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------------|-------------|--------------------------|------------------|
| П.605/2012- одг.на Тужбу | 26.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 9.143,00 |
| П.605/2012- опомена | 26.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| П-418/2012- Жалба | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 16.414,62 |
| П-418/2012- опомена | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| П-407/2012- жалба | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 16.089,83 |
| П-407/2012- опомена | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| П-415/2012- Жалба | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 17.509,72 |
| П-415/2012- опомена | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| П-353/2012 - Жалба | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 35.814,97 |
| П-353/2012 - опомена | 21.12.2012. | Привредни суд у Зајечару | 780,00 |
| Укупно: | | | 98.872,14 |

| Прелиминарна награда ст. управника | | | |
|------------------------------------|-------------|--|------------------|
| Ст.227/2011- новембар/12 | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Ст.227/2011- децембар/12 | 01.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 40.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| октобар/12 | 01.10.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| новембар/12 | 01.11.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| децембар/12 | 01.12.2012. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 50.000,00 |
| Укупно: | | | 150.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 288.872,14 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1239/12 | 01.11.2012. | GM Copy Com Bor | 1.110,02 |
| П164-3011/12 | 01.10.2012. | GM Copy Com Bor | 1.200,00 |
| 1042/12 | 01.11.2012. | GM Copy Com Bor | 153,01 |
| П191-3112/2012 | 01.12.2012. | GM Copy Com Bor | 700,00 |
| Укупно: | | | 3.163,03 |

| Електрична енергија | | | |
|------------------------|-------------|--|--------------|
| 95-180-0052644- 042 | 08.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 1.220.109,62 |
| 64-349-0052655- 042 | 08.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 142,88 |
| 45-349-0052680- 042 | 08.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| 13-180-0052660- 042 | 08.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| 46-219-0055299- 042 | 08.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 147,54 |
| 92-180-0052644- 043 | 14.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 1.343.240,04 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|--|---------------------|
| 61-349-0052655-043 | 14.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 142,88 |
| 42-349-0052680-043 | 14.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| 10-180-0052660-043 | 14.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| 43-219-0055299-043 | 14.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 152,59 |
| 89-180-0052644-044 | 10.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 1.432.909,03 |
| 58-349-0052655-044 | 10.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 142,88 |
| 39-349-0052680-044 | 10.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| 07-180-0052660-044 | 10.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 796,66 |
| Укупно: | | | 4.001.767,42 |

| Комуналне услуге | | | |
|--------------------------|-------------|--|-------------------|
| 5314-09 | 05.10.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 26.998,26 |
| 325-02-10/2012-07/957-10 | 15.10.2012. | РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде | 532,89 |
| 1325/61 | 08.10.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 21.558,60 |
| 5854-10 | 12.11.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 24.835,95 |
| 325-02-10/2012-07/957-11 | 15.11.2012. | РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде | 532,89 |
| 325-02-10/2012-07/957-12 | 15.12.2012. | РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде | 532,89 |
| 6385-11 | 07.12.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 32.512,15 |
| Укупно: | | | 107.503,63 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10/12 гориво | 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 9.814,20 |
| 11/12 гориво | 01.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 9.788,10 |
| 12/12 гориво | 01.12.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 9.788,10 |
| Укупно: | | | 29.390,40 |

| Пошта и телефон | | | |
|--------------------|-------------|--------------------------------------|------------------|
| 10/12 мобилни | 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 10/12 | 01.10.2012. | ПТТ трошкови | 1.070,00 |
| 80-132-019-0001988 | 08.10.2012. | Телеком Србија АД | 16.326,38 |
| 11/12 мобилни | 01.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 57-133-019-0055620 | 12.11.2012. | Телеком Србија АД | 14.954,12 |
| ПТТ 11/12 | 01.11.2012. | ПТТ трошкови | 1.132,00 |
| 12/12 мобилни | 01.12.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| ПТТ 12/12 | 01.12.2012. | ПТТ трошкови | 1.500,00 |
| 19-134-019-0001975 | 05.12.2012. | Телеком Србија АД | 19.743,23 |
| Укупно: | | | 59.225,73 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 10.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.495,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 13.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 611,08 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 20.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 369,56 |
| Провизија и други финансијски расходи | 30.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 825,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.191,82 |
| Провизија и други финансијски расходи | 20.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 95,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 31.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.157,91 |
| Укупно: | | | 6.975,37 |

| Премија осигурања | | | |
|-------------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 51-1112-3312/9 | 20.10.2012. | Компанија Дунав осигурање | 105.065,03 |
| 51-1112-3312/10 | 20.11.2012. | Компанија Дунав осигурање | 105.065,03 |
| 51-1112-3312/11 | 20.12.2012. | Компанија Дунав осигурање | 105.065,03 |
| Укупно: | | | 315.195,09 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|-------------------|
| 433-октобар/12 | 01.10.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 434-октобар/12 | 01.10.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| 433-новембар/12 | 01.11.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 434-новембар/12 | 01.11.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| 585-октобар/12 | 01.11.2012. | Јанковић Сузана | 22.590,36 |
| 433-децембар/12 | 01.12.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 434-децембар/12 | 01.12.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| Укупно: | | | 169.922,97 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|
| 154-октобар/12 | 01.10.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 154-новембар/12 | 01.11.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 154-децембар/12 | 01.12.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|---|------------------|
| 575-октобар/12 | 01.10.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| 575-новембар/12 | 01.11.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| 575-децембар/12 | 01.12.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| Порези (на имовину, добит, кап. добит) | | | |
|--|-------------|---|-------------------|
| 436-2/67/2012-3 | 01.10.2012. | СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације | 160.280,66 |
| 418-1/4699/2012-3 | 01.10.2012. | СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације | 98.847,00 |
| 436-2/67/2012-4 | 15.11.2012. | СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације | 53.426,90 |
| 418-1/4699/2012-4 | 15.11.2012. | СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације | 32.949,00 |
| Укупно: | | | 345.503,56 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 497/2012 | 01.10.2012. | РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац | 10.868,00 |
| 621/2012 | 01.12.2012. | РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац | 3.380,00 |
| Укупно: | | | 14.248,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|
| 464 | 01.10.2012. | Confida Finodit DOO Beograd | 15.371,96 |
| 514 рев. | 01.10.2012. | Confida Finodit DOO Beograd | 112.312,70 |
| Укупно: | | | 127.684,66 |

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 5.270.579,86 |
|--------------------------------------|---------------------|

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Укупни трошкови: | 5.559.452,00 |
|-------------------------|---------------------|

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 01.10.2012. | 214.462,84 |
|---|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|
| 13.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 2.154,00 |
| Укупно: | | 2.154,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|--|-------------------|
| 01.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 371.035,51 |
| 16.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 145.783,68 |
| 16.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 35.148,98 |
| 16.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 19.067,34 |
| 07.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 3.472,40 |
| 27.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 332.498,75 |
| 27.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 34.592,22 |
| Укупно: | | 941.598,88 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|
| 30.10.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 1.200.000,00 |
| 28.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 14.954,12 |
| 28.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 16.326,38 |
| 30.11.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 400.000,00 |
| 03.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 700.000,00 |
| 07.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 243.240,04 |
| 07.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 20.109,62 |
| 27.12.2012. | NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd | 1.432.909,03 |
| Укупно: | | 4.027.539,19 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 4.971.292,07 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2012. до: 31.12.2012.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 16.11.2012. | GM Copy Com Bor | 1.110,02 |
| 20.11.2012. | GM Copy Com Bor | 1.200,00 |
| 28.12.2012. | GM Copy Com Bor | 2.000,00 |
| 28.12.2012. | GM Copy Com Bor | 153,01 |
| Укупно: | | 4.463,03 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|--|---------------------|
| 30.10.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 1.200.000,00 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 140,50 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 142,89 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 147,54 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 152,59 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 140,50 |
| 20.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 134,45 |
| 30.11.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 400.000,00 |
| 03.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 700.000,00 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 19.975,17 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 243.240,04 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 783,38 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 783,38 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 783,38 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 783,38 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 142,88 |
| 07.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 330,45 |
| 27.12.2012. | ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар | 1.432.909,03 |
| Укупно: | | 4.000.589,56 |

| Комуналне услуге | | |
|------------------|-------------------------|-------------------|
| 15.10.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 29.917,39 |
| 16.11.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 28.079,41 |
| 16.11.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 27.863,18 |
| 20.11.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 7.351,40 |
| 28.12.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 26.998,26 |
| 28.12.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 24.835,95 |
| 28.12.2012. | ЈКП "Стандард" Књажевац | 21.558,60 |
| Укупно: | | 166.604,19 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 9.814,20 |
| 20.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 9.814,20 |
| Укупно: | | 19.628,40 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------------|------------------|
| 01.10.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 02.11.2012. | ПТТ трошкови | 2.000,00 |
| 02.11.2012. | ПТТ трошкови | 1.070,00 |
| 20.11.2012. | Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор | 1.500,00 |
| 20.11.2012. | ПТТ трошкови | 1.000,00 |
| 28.11.2012. | Телеком Србија АД | 16.326,38 |
| 28.11.2012. | Телеком Србија АД | 14.954,12 |
| 19.12.2012. | ПТТ трошкови | 132,00 |
| 19.12.2012. | ПТТ трошкови | 1.368,00 |
| Укупно: | | 39.850,50 |

| Платни промет | | |
|---------------|----------------------------|----------|
| 10.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 215,00 |
| 22.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 15,00 |
| 31.10.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.495,00 |
| 13.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 611,08 |
| 20.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 369,56 |
| 30.11.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 825,00 |
| 10.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 1.191,82 |
| 20.12.2012. | Banca Intesa A.D.- Beograd | 95,00 |

| Платни промет | | |
|---|--|---------------------|
| 31.12.2012. | Banca Intesa A.D. - Beograd | 2.157,91 |
| Укупно: | | 6.975,37 |
| Премија осигурања | | |
| 20.11.2012. | Компанија Дунав осигурање | 105.065,03 |
| Укупно: | | 105.065,03 |
| Бруто зараде по уговору о делу | | |
| 01.10.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 01.10.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| 01.11.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 01.11.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| 01.11.2012. | Јанковић Сузана | 22.590,36 |
| 03.12.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 03.12.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| 31.12.2012. | Миленковић Зорана | 22.590,36 |
| 31.12.2012. | Стаменковић Катарина | 26.520,51 |
| Укупно: | | 219.033,84 |
| Књиговодствене услуге | | |
| 01.10.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 01.11.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 03.12.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| 31.12.2012. | СР "Васов" Бор | 10.000,00 |
| Укупно: | | 40.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
| 01.10.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| 01.11.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| 03.12.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| 31.12.2012. | Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара | 20.000,00 |
| Укупно: | | 80.000,00 |
| Административне таксе | | |
| 02.11.2012. | РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац | 10.868,00 |
| 14.12.2012. | РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац | 3.380,00 |
| Укупно: | | 14.248,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | |
| 02.11.2012. | Confida Finodit DOO Beograd | 15.371,96 |
| 02.11.2012. | Confida Finodit DOO Beograd | 112.312,70 |
| Укупно: | | 127.684,66 |
| Укупни одливи: | | 4.824.142,58 |
| Стање на рачунима на дан 31.12.2012. | | 361.612,33 |

