

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 23.10.2013.

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	139.729,41
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	7.090.429,17
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		429.557.467,58

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 139.729,41 динара.

5. Потраживања - 7.090.429,17 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 01.07.2013.године - 429.557.467,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	139.729,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.090.429,17
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	429.557.467,58

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	139.729,41
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.090.429,17
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	429.557.467,58

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	1.503,53	3.718.871,79
3.	Залихе	0,00	0,00	1.946.200,00
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	420.381.109,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.503,53	3.718.871,79
				425.700.369,91

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 1.503,53 динара из разлога што је наплаћено затечено потраживање у већем проценту од предвиђеног у ЕФИ-у.

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 3.718.871,79 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd.

Коригована вредност имовине - 425.700.369,91 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.718.871,79			
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	1.109.621,59	1.109.621,59
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	427.028,01		2.950.693,14	2.523.665,13
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		4.145.899,80	0,00	4.060.314,73	3.633.286,72

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 4.145.899,80 динара:

4. Наплата потраживања - 3.718.871,79 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 и наплата дела затеченог потраживања на дан отварања стечајног поступка у износу од 1.518,72 динара - PC & GAMES, Књажевац.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 427.028,01 динара:

- 408.678,01 динара - NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd (префактурисана утрошена ел.енергија, услуге фиксне телефоније, комуналних услуга, премија осигурања сходно Уговору о закупу),

- 4.400,00 динара - НБС - Принудна наплата Крагујевац - повраћај грешком наплаћених средстава са рачуна стечајног дужника,

- 13.950,00 динара - Привредни суд у Зајечару- повраћај грешком наплаћених средстава са рачуна стечајног дужника по основу Решења о наплати суд.таксе принудним путем у предмету П-408/2012 ПС Зајечар.

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

Фактурисано у извештајном периоду - 4.060.314,73 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.109.621,59 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 2.950.693,14 динара:

- 2.932.343,14 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу,

- 4.400,00 динара - НБС - Принудна наплата Крагујевац - Захтев за повраћај грешком наплаћених средстава са рачуна стечајног дужника,

- 13.950,00 динара - Привредни суд у Зајечару- Захтев за повраћај грешком наплаћених средстава са рачуна стечајног дужника по основу Решења о наплати суд.таксе принудним путем у предмету П-408/2012 ПС Зајечар.

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	324.693,14	398.820,00	417.170,00	262.540,00	479.323,14
3. Прелиминарна награда ст. управника	50.000,00	35.000,00	35.000,00	85.000,00	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	607.646,00	82.500,00	82.500,00	117.474,00	572.672,00
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	1.442.339,14	516.320,00	534.670,00	465.014,00	1.511.995,14

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	4.400,00	3.500,00	2.550,00	5.964,00	986,00
2. Електрична енергија	1.480.520,42	2.992.899,29	2.482.552,11	2.670.000,00	1.293.072,53
3. Комуналне услуге	563.247,38	132.547,14	110.316,39	173.476,45	500.087,32
4. Гориво и мазиво	9.203,60	27.203,60	27.203,60	36.407,20	0,00
5. Пошта и телефон	15.024,06	58.000,00	44.553,40	50.565,40	9.012,06
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	4.500,00	7.080,82	7.080,82	0,00
9. Премија осигурања	955.884,32	285.011,85	285.011,85	166.191,62	1.074.704,55
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	153.981,86	152.652,00	151.322,15	50.440,72
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	518.255,36	0,00	0,00	0,00	518.255,36
19. Административне таксе	0,00	5.482,00	5.482,00	5.482,00	0,00
20. ПДВ	0,00	252.872,00	252.872,00	252.872,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	275.000,00	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	225.500,00	174.380,00	87.380,00	104.183,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.677.760,00	4.521.497,74	3.649.654,17	3.711.741,64	3.615.672,53

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 534.670,00 динара:

- Судски трошкови - 417.170,00 динара - до прекорачења трошкова дошло је услед грешком наплаћених средстава са текућег рачуна стечајног дужника у укупном износу од 18.350,00 динара по Решењу ПС заједар о наплати суд.таксе принудним путем. Исти износ враћен је на рачун стечајног дужника од стране НБС-а у износу од 4.400,00 динара и од стране ПС Заједар у износу од 13.950,00 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника за јул и август 2013.године - 35.000,00 динара - стечајни судија није одобрио трошкове на име прелиминарне награде за септембар месец 2013.године.
- Накнада трошкова ст.управника за 3.квартал 2013.године - 82.500,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 465.014,00 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. Судски трошкови - 262.540,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника - 85.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника - 117.474,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 3.649.654,17 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 2.550,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 2.482.552,11 динара.
3. Комуналне услуге - 110.316,39 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 27.203,60 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 44.553,40 динара.
8. Платни промет - 7.080,82 динара (прекорачење настало из разлога што је немогуће предвидети тачан износ, који на име провизије и накнаде за вођење текућег рачуна, скида Банка директо са тек рачуна стечајног дужника).
9. Премија осигурања - 285.011,85 динара - Компанија Дунав осигурање за 3. квартал 2013. године.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 152.652,00 динара (због промене стопе у обрачуну доприноса за ПИО са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године, дошло је до корекције у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за јун месец, а исплаћене дана 01.07.2013. године у износу од 1.329,84 динара).
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 75.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
19. Административне таксе у износу од - 5.482,00 динара:
 - 2.482,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге,
 - 3.000,00 динара - Накнада АПР-у за регистрацију Извештаја ревизора о извршеној ревизији завршног рачуна за 2012. годину.
20. ПДВ за 2. квартал 2013. године - 252.872,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 174.380,00 динара:
 - 380,00 динара - такса на уложену Жалбу на Решење Министарства заштите животне средине,
 - 174.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd - накнада ревизорској кући за ревизију завршног рачуна стечајног дужника за 2012. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 3.711.741,64 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 5.964,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 2.670.000,00 динара.
3. Комуналне услуге - 173.476,45 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 36.407,20 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 50.565,40 динара.
8. Платни промет - 7.080,82 динара.
9. Премија осигурања - 166.191,62 динара - Компанија Дунав осигурање.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 151.322,15 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 75.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
19. Административне таксе у износу од - 5.482,00 динара:
 - 2.482,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге,
 - 3.000,00 динара - Накнада АПР-у за регистрацију Извештаја ревизора о извршеној ревизији завршног рачуна за 2012. годину.
20. ПДВ за 2. квартал 2013. године - 252.872,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 87.380,00 динара:
 - 380,00 динара - такса на уложену Жалбу на Решење Министарства заштите животне средине,
 - 87.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd - 1. рата накнаде ревизорској кући за ревизију завршног рачуна стечајног дужника за 2012. годину.

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

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	205.609.796,72	0,00	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	374.628.827,35	0,00	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 намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		606.776.817,43	0,00	0,00	606.776.817,43

Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и допунског испитног рочишта, а по основу донетих Закључка стечајног судије, утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различних и стечајних поверилаца, а која потраживања су развратсана 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)	01.07.2013.	139.729,41
2.	Укупан прилив		4.145.899,80
3.	Укупан одлив		4.176.755,64
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2013.	108.873,57

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2013.године - 139.729,41 динара.
2. Укупан прилив - 4.145.899,80 динара.
3. Укупан одлив - 4.176.755,64 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2013.године - 108.873,57 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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.	Катарина Стаменковић	81.105,67
2.	Зорана Миленковић	68.886,64
3.	СР "Васов" Бор	30.000,00
4.	Адвокат Мирјана С. Кокерић	75.000,00
5.	МФ РС ПУ Књажевац-06/13	1.329,84
Укупно		256.322,15

Коментар

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажована су два лица по Уговору о делу до окнчања стечајног поступка:

- Катарина Стаменковић - за износ месечне нето зараде у износу од 15.000,00 динара, што у бруто износу износи 27.292,58 динара месечно, са припадајућим порезима и доприносима и
- Зорана Миленковић - за износ месечне нето зараде у износу од 15.000,00 динара, што у бруто износу износи 23.148,14 динара месечно, са припадајућим порезима и доприносима.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална 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 Мирјана С. Кокерић из Сокобање, за месечни пашални износ накнаде од 25.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодствену агенцију и ангажованог адвоката за период јун - август 2013.године.

Због промене стопе у обрачуну доприноса за ПИО са 22% на 24% по новом Закону који је ступио на снагу на дан 31.05.2013. године, дошло је до корекције у обрачуну и исплати уговорене накнаде по Уговору о делу за јун месец, а исплаћене дана 01.07.2013.године у укупном износу од 1.329,84 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		108.873,57
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		7.006.347,63
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		429.442.530,20

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2013.године чини:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти - 108.873,57 динара.
- 5. Потраживања - 7.006.347,63 динара.
- 6. Залихе - 1.946.200,00 динара.
- 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.381.109,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, а по основу извршене процене тржишне вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака).

Укупно без депозита на дан 30.09.2013.године - 429.442.530,20 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

09.07.2013. Предлог радњи - текст Огласа и продјна документација

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на текст Огласа и продајну документацију за потребе продаје дела имовине стечајног дужника – Целина бр. 1. Комплекс у Минићеву, методом јавног надметања, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

09.07.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 07/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јул 2013.године.

09.07.2013. Предлог радњи - Ангажовање ревизорске куће

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање предузећа „CONFIDA FINODIT“ из Београда за ревизију завршног рачуна стечајног дужника на дан 31.12.2012.године, за укупан износ од 145.000,00 динара, без обрачунаог и урачунаог износа ПДВ-а, са динамиком исплате као у достављеној Понуди, обзиром да је Повереник стечајног управника упутио ревизорским кућама Захтев за достављање Понуде за ревизију завршног рачуна за 2012. годину, имајући у виду да је реч о средњем предузећу које по Закону подлеже ревизији завршног рачуна. Након прикупљања понуда и анализе истих, повереник стечајног управника је предложио да Агенција за приватизацију – Центар за стечај да сагласност за ангажовање предузећа за ревизију завршног рачуна стечајног дужника на дан 31.12.2012. године и то ДОО „CONFIDA FINODIT“ из Београда за укупан износ накнаде од 145.000,00 динара, без обрачунаог и урачунаог ПДВ-а са динамиком исплате приказаној у понуди у прилогу, ценећи досадашње позитивно искуство у раду са овом ревизорском кућом, као и чињеницу да је ова ревизорска кућа радила ревизију Завршног рачуна стечајног дужника за 2011.годину и да је иста упозната са пословањем и документацијом стечајног дужника, као и досадашњи професионализам у раду ове ревизорске куће, а све у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе, обзиром да понуда за вршење ревизије финансијског извештаја ревизорске куће „Absolute Audit“ ДОО Београд гласи на износ од 155.000,00 динара без обрачунаог и урачунаог ПДВ-а, понуда за вршење ревизије финансијског извештаја ревизорске куће „HLB DST-Revizija“ ДОО Нови Београд гласи на износ од 1.200 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан уплате, а понуда ревизорске куће „Pan Audit“ ДОО Панчево гласи на износ од 1.500 еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС-а на дан уплате.

10.07.2013. Захтев за сагласност за ангажовање ревизорске куће

Након добјене сагласности Агенције за приватизацију на предложено ангажовање ревизорске куће, Захтев је достављен и стечајном судији на давање сагласности на Ангажовање предузећа „CONFIDA FINODIT“ из Београда за ревизију завршног рачуна стечајног дужника на дан 31.12.2012.године, за укупан износ од 145.000,00 динара, без обрачунаог и урачунаог износа ПДВ-а, са динамиком исплате као у достављеној Понуди.

11.07.2013. Предлог радњи - 2.квартални извештај за 2013.годину

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2013.годину.

13.07.2013. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Заинтересованим лица, Фонду за развој РС, АЛСУ, одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца и Привредном суду у Зајечару достављено Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника по објављеном Огласу о продаји - Комплекс Минићево.

16.07.2013. Допуна трошковника за 07/13

Након донијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за јул 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

16.07.2013. Предлог радњи - план трошкова за август 2013.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на предложени план трошкова стечајног поступка за јул месец 2013.године.

19.07.2013. Захтев за измирење дуга

Закупцу достављен Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење услед нередовног плаћања обавеза сходно закљученом Уговору о закупу бр. 419 од 07.03.2012.године.

19.07.2013. Жалба на Решење бр. 436-2/48/2013

Преко ОУ Књажевац, Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода Општине Књажевац за Министарство финансија и привреде РС, Пореску управу - Регионални центар Ниш упућена Жалба на Решење Општинске управе – Одељења за утврђивање и наплату локалних јавних прихода општине Књажевац бр. 436*2/48/2013 којим је утврђен је порез на имовину за 2013. годину пореском обвезнику АД „ТИНА“ ТИМОЧКА ИНДУСТРИЈА НАМЕШТАЈА У СТЕЧАЈУ, за грађевинске објекте и за земљиште, имајући у виду да је целокупна имовина стечајног дужника намењена продаји и налази се на конту 14-имовина намењена продаји и као таква не подлаже плаћању пореза на имовину сходно члану 12. став 6. Закона о порезу на имовину („Сл.гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СРС и „Сл.гласник РС“, бр.80/2002 – др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 57/2012 – одлука УС и 47/2013).

22.07.2013. Молба за одлагање искључења електричне енергије

Електродистрибуцији Књажевац достављена Молба за одлагање искључења електричне енергије, обзиром да је већи део дуга по Опомени од 08.07.2013.године измирен, а да ће се нови рачун платити у што хитнијем року.

24.07.2013. Трошковник за 08/13

Након донијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за август 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

29.07.2013. Изјава подносиоца Жалбе

Достављена Општинској Управи Књажевац, Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода општине Књажевац - Изјава да законски заступник остаје при наводима из Жалбе на Решење о порезу на имовину бр. 436-2/48/2013 и тражи да другостепени орган усвоји жалбене наводе, укине Решење и предмет врати на поновно одлучивање.

29.07.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за август 2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за август 2013.године, за судске таксе.

01.08.2013. Допуна трошковника (бр.1) за 08/2013

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за август 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

09.08.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за август 2013

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за август 2013.године, за судске таксе.

15.08.2013. Допуна трошковника (бр.2) за 08/2013

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за август 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

16.08.2013. Предлог радњи - план трошкова за 09/2013

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на предложени план трошкова стечајног поступка за септембар месец 2013.године.

20.08.2013. Записник о проглашењу јавног надметања неуспелим

Комисија за спровођење продаје покретне и непокретне имовине стечајног дужника, методом јавног надметања прогласила је продају покретне и непокретне имовине из Огласа о продаји од 13.07.2013.године, неуспелом. Записник достављен Привредном суду у Зајечар, свим члановима одбора поверилаца и АЛСУ.

20.08.2013. Предлог радњи - Захтев за исправку Решења

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева стечајном судији за исправку Решења од 05.08.2013.године којим се даје сагласност на план трошкова за август 2013.год.

20.08.2013. Уговор са ревизорском кућом

Потписан Уговор са ревизорском кућом ДОО "Confida Finodit" Београд.

21.08.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за август 2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну (број 3) плана трошкова за август 2013.године, за судске таксе.

21.08.2013. Одговор на захтев за сагласност за укњижење електродистрибутивних објеката

Одговор на захтев за сагласност за укњижење електродистрибутивних објеката бр.426/19 од 09.08.2013.године, достављен ЕД Електротимок Зајечар, погону у Књажевцу.

22.08.2013. Захтев за исправку Решења - сагласност на план трошкова

Достављен Захтев стечајном судији за исправку Решења од 05.08.2013.године којим се даје сагласност на план трошкова за август 2013.год.

22.08.2013. Захтев за повраћај новчаних средстава

Привредном суду у Зајечар предат Захтев за повраћај више наплаћених новчаних средстава по Решењу о принудној наплати П-

414/2012.

23.08.2013. Допуна трошковника (бр.3) за 08/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуна плана трошкова (број 3) за август 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.08.2013. Трошковник за 09/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за септембар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

29.08.2013. Изјава поводом ревизије финансијског извештаја за 2012.годину

Ревизорској кући "Confida Finodit" доо Београд, достављена Изјава поводом ревизије финансијског извештаја за 2012.годину.

31.08.2013. Достава документације ПУ Зајечар

Полицијској Управи Зајечар, одељењу криминалистичке полиције, достављена документација по Захтеву бр.02 ПУ бр.231-238/13 од 19.08.2013.године.

31.08.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за септембар 2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова бр.1 за септембар 2013.године.

04.09.2013. Допуна трошковника (бр.1) за 09/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуна плана трошкова бр.1 за септембар 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

05.09.2013. Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење

Послати Захтеви за измирење дуга и опомене пред утужење од бр.109. до бр.126. дужницима стечајног дужника.

10.09.2013. Захтев за повраћај новчаних средстава - НБС

Захтев за повраћај више наплаћених новчаних средстава по Решењу о принудној наплати П-414/2012, послат НБС, одељењу за контролу и унос налога Крагујевац.

10.09.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за септембар 2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуна бр.2 плана трошкова за септембар 2013.године, за судске таксе.

12.09.2013. Закључак о дозволи извршења

Од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде примљен Закључак о дозволи извршења Решења број 27-325-051/2013-03 републичког водног инспектора.

13.09.2013. Допуна трошковника (бр.2) за 09/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуна плана трошкова за септембар 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

13.09.2013. Предлог радњи - Оглас

Агенцији за Приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на текст огласа и продајну документацију целокупне имовине стечајног дужника.

16.09.2013. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2013.

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

19.09.2013. Трошковник за 10/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за октобар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давње сагласности на предложено.

19.09.2013. Документација за регистровање финансијског извештаја

Изјава да није донета Одлука о усвајању финансијског извештаја за 2012. годину и Изјава да није донета Одлука о расподели добити достављена ревизорској кући.

21.09.2013. Предлог радњи - Изјашњење

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи - Изјашњење по Закључку стечајног судије од 20.09.2013.године.

23.09.2013. Предлог радњи - Анекс Уговора са адвокатом

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга за период октобар - децембар 2013.

25.09.2013. Решење - сагласност на трошковник за септембар 2013.

Примљено Решење стечајног судије - сагласност на план трошкова за септембар 2013.

25.09.2013. Решење - сагласност на трошковник за октобар 2013.

Примљено Решење стечајног судије - сагласност на план трошкова за октобар 2013.

25.09.2013. Предлог радњи за ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Јанковић Сузана из Књажеваца на период 26.09.2013. - 10.10.2013. године.

26.09.2013. Изјашњење по Закључку стечајног судије од 20.09.2013.године.

Поступајући по налогу стечајног судије Ст. 227/2011 од 20.09.2013. године, стечајни управник доставио је Изјашњење у којем је стечајном судији под тачком 1. детаљно образложио продају имовине стечајног дужника и поступак који предходи објављивању Огласа о продаји, а све у складу са законом о стечају, Законом о враћању одузете имовине и обештећењу («Службени гласник РС», бр. 72/2011) и потребну документација добијену од РГЗ СКН Књажевац, а која бити саставни су део Продајне документације, из којих разлога нису постојали услови да се раније приступи продаји имовине стечајног дужника; под тачком 2. стечајни управник образложио је продају целокупне имовине стечајног дужника у 2 целине, а све имајући у виду Одлуку Одбора поверилаца од 20.02.2012.године, као и заинтересованост тржишта за куповину имовине стечајног дужника, а ради што бржег уновчења и постизања што веће купопродајне цене; под тачком 3. стечајни управник известио је стечајног судију о испуњавању обавеза од стране Закупца према стечајном дужнику; и под тачком 4. стечајни управник је доставио детаљан извештај адвоката по питању парница, покренуте у току стечајног поступка, са навођењем исхода у истим.

27.09.2013. Захтев за закључење Анекса Уговора са адвокатом

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију, предат стечајном судији Захтев за давање сагласности на закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Кокерић из Сокобање.

28.09.2013. Извештај о ревизији завршног рачуна за 2012.годину

Примљен Извештај о ревизији завршног рачуна за 2012.годину ревизорске куће "Confida Finodit" доо Београд а затим послат Агенцији за Привредне Регистре уз Захтев за објављивање и регистравање финансијског извештаја.

30.09.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за октобар 2013.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за октобар 2013.године.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 23.10.2013.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/13-1	17.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	368.337,13
8/13-1	23.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	369.966,20
9/13-1	30.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	371.318,26
Укупно:			1.109.621,59
Потраживања (у извештајном периоду)			
7/13-2	17.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	33.271,84
7/13-3	17.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
7/13-4	17.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	757.873,14
7/13-5	17.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	16.768,68
8/13-2	23.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	43.933,21
8/13-3	23.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
8/13-4	23.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	976.592,23
8/13-5	23.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	12.181,66
9/13-2	30.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	29.789,16
9/13-3	30.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
9/13-4	30.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	710.906,94
9/13-5	30.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	9.012,06
1609/13	16.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
2009/13	20.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.950,00
Укупно:			2.950.693,14
Укупни приходи:			4.060.314,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.414/2012-пар.трош.	01.07.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
Принуд.наплата	08.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
II 27 и 184/2013	08.07.2013.	Приходи од новчаних казни	5.800,00
П-414/2012-казн.такса	16.07.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-414/2012-прин.напл.	16.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-414/2012-казнена такса	16.07.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-414/2012-прин.наплата	16.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-408/2012-каз.так.	16.07.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-408/2012-принудна напл.	16.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-408/2012-каз.такса	16.07.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-408/2012-пр.наплата	16.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П.440/2012-пар.трош.	09.08.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	45.025,00
П.411/2012-пар.трош.	09.08.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
П-440/2012-жалб.на Пресуду	01.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-440/2012-опомена	01.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-440/2012-такса на другос.одл.	01.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-474/2012-друг.одл.по	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.700,00
П-474/2012-так.на Жалбу	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.700,00
П-474/2012-опомена	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-411/2012-друг.одл.по	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	16.950,00
П-411/2011-так.на Жалбу	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	16.950,00
П-411/2012-опомена	19.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-416/2012-друг.одл.по	23.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-416/2012-так.на Жалбу	23.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-416/2012-опомена	23.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
Принудна наплата-Грешка ПС Зајечар	09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.950,00
Принудна наплата-тех.грешка ПС Зајечар-1	09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-440/2012-каз.такса	04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-440/2012 НБС	04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-440/2012 каз.такса	04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-440/2012 НБС 02	04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00

Судски трошкови			
П-416/2012 каз.такса 0409/13	04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-416/2012 НБС 0409/13	04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-416/2012 каз.такса 01	04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-416/2012 НБС 0409/13 01	04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-416/2012 пар.трошкови	04.09.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
Укупно:			417.170,00

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.227/2011- јул/13	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Ст.227/2011- август/13	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			35.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/13	01.07.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	37.000,00
август/13	01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.500,00
септембар/13	01.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
Укупно:			82.500,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			534.670,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0692/13	01.07.2013.	GM Copy Com Bor	668,00
0586/13	01.07.2013.	GM Copy Com Bor	896,00
0873/13	27.09.2013.	GM Copy Com Bor	186,00
008/13	30.09.2013.	GM Copy Com Bor	800,00
Укупно:			2.550,00

Електрична енергија			
68-180-0052644-051	10.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	757.873,14
37-349-0052655-051	10.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
18-349-0052680-051	10.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
83-180-0052660-051	10.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
19-219-0055299-051	08.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	150,88
Обрачуната камата	14.08.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	14.427,98
24-180-0052644-001	16.08.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	976.592,23
90-349-0052655-001	16.08.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	142,88
71-349-0052680-001	16.08.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	796,66
39-180-0052660-001	16.08.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	796,66
72-219-0055299-001	16.08.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	142,88
21-180-0052644-002	16.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	710.906,94
87-349-0052655-002	16.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
68-349-0052680-002	16.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
36-180-0052660-002	16.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31

Електрична енергија			
69-219-005299-002	16.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
Обрачуната камата 08/13	04.09.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	16.617,22
Обрачуната камата Минићево	04.09.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	12,72
Укупно:			2.482.552,11

Комуналне услуге			
2661-06	05.07.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	29.967,53
352-02-10/2012-07/957-07/13	15.07.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
622/2013	15.07.2013.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	12.547,14
3196-07	06.08.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	36.736,55
944/51	09.08.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.650,06
325-02-10/2012-07/957-08/13	15.08.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
3728-08	06.09.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	26.816,44
325-02-10/2012-07/957-09/13	15.09.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
Укупно:			110.316,39

Гориво и мазиво			
07/13 гориво	01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.203,60
08/13 гориво	01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
09/13 гориво	01.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
Укупно:			27.203,60

Пошта и телефон			
07/13 мобилни	01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ 07/13	01.07.2013.	ПТТ трошкови	1.850,00
85-141-019-0001998	08.07.2013.	Телеком Србија АД	16.768,68
08/13 мобилни	01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
45-142-019-0002027	20.08.2013.	Телеком Србија АД	12.181,66
ПТТ 08/13	01.08.2013.	ПТТ трошкови	956,00
09/13 мобилни	01.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
68-143-019-0092342	10.09.2013.	Телеком Србија АД	9.012,06
ПТТ 09/13	01.09.2013.	ПТТ трошкови	1.785,00
Укупно:			44.553,40

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.238,05
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.594,36
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,13
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,99

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	691,50
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.051,82
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	474,97
Укупно:			7.080,82

Премија осигурања			
001-1112-008238705-000/6	08.07.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238716-000/6	08.07.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112008238731-000/6	08.07.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
001-1112-008238705-000/7	08.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238716-000/7	08.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238731-000/7	08.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
001-1112-008238705-000/8	08.09.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238716-000/8	08.09.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238731-000	08.09.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
Укупно:			285.011,85

Бруто зараде по уговору о делу			
МФ РС ПУ Књажевац-06/13	01.07.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	1.329,84
433-07/13	01.07.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
434-07/13	01.07.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
433-08/13	01.08.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
434-08/13	01.08.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
433-09/13	01.09.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
434-09/13	01.09.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			152.652,00

Књиговодствене услуге			
154-07/13	01.07.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-08/13	01.08.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-09/13	01.09.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
55-07/13	01.07.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
55-08/13	01.08.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
55-09/13	01.09.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
489/2013	23.08.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.482,00
АПР - ревизија ФИ 2012.год.	23.09.2013.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:			5.482,00

ПДВ			
ПДВ 2.квартал 2013.год.	19.07.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	252.872,00
Укупно:			252.872,00

Остали трошкови стечајне масе			
Такса на жалбу	17.07.2013.	Републичке административне таксе Београд	380,00
98 - ревизија	20.08.2013.	Confida Finodit DOO Beograd	174.000,00
Укупно:			174.380,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.649.654,17
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.184.324,17
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2013.	139.729,41
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Наплата потраживања			
09.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	50.000,00	
12.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	236.012,12	
12.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	733.987,88	
12.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.564,46	
12.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	36.068,52	
12.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	162.367,02	
23.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	334.666,13	
23.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	465.333,87	
23.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	126.078,04	
23.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	200.130,34	
23.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	50.872,36	
31.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	9.561,10	
31.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	126.078,04	
31.07.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	164.360,86	
04.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	196.925,71	
04.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	33.918,67	
04.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	126.078,04	
04.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	143.077,58	
13.09.2013.	PC & GAMES	1.518,72	
17.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	500.000,00	
19.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	20.272,33	
Укупно:			3.718.871,79

Потраживања (у извештајном периоду)			
20.08.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	16.768,68	
16.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00	
19.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	379.727,67	
19.09.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	12.181,66	
20.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.950,00	
Укупно:			427.028,01

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.07.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	40.000,00
08.07.2013.	Приходи од новчаних казни	4.085,10
09.07.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.07.2013.	Приходи од новчаних казни	1.714,90
23.07.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	20.025,00
23.07.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	20.000,00
01.08.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	41.525,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.950,00
09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.08.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
09.08.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.09.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
04.09.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
Укупно:		262.540,00

Прелиминарна награда ст. управника		
01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
18.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
18.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		85.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.08.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
18.09.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
Укупно:		117.474,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.07.2013.	GM Copy Com Bor	2.200,00
24.07.2013.	GM Copy Com Bor	1.500,00
24.07.2013.	GM Copy Com Bor	700,00
24.07.2013.	GM Copy Com Bor	896,00
17.09.2013.	GM Copy Com Bor	668,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		5.964,00

Електрична енергија		
12.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	970.000,00
24.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	39.568,84
24.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	757.873,14
24.07.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	2.558,02
04.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	465.000,00
20.09.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	435.000,00
		Укупно:
		2.670.000,00

Комуналне услуге		
24.07.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.566,07
24.07.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.300,12
01.08.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	40.004,99
18.09.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	38.137,04
18.09.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	29.500,70
18.09.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	29.967,53
		Укупно:
		173.476,45

Гориво и мазиво		
01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.203,60
01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.203,60
17.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
30.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
		Укупно:
		36.407,20

Пошта и телефон		
01.07.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
23.07.2013.	Телеком Србија АД	13.958,06
25.07.2013.	ПТТ трошкови	66,00
25.07.2013.	ПТТ трошкови	1.850,00
01.08.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
21.08.2013.	Телеком Србија АД	16.768,68
23.08.2013.	ПТТ трошкови	956,00
17.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
20.09.2013.	Телеком Србија АД	12.181,66
30.09.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
30.09.2013.	ПТТ трошкови	1.785,00
		Укупно:
		50.565,40

Платни промет		
10.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	460,00
23.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.238,05
31.07.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.594,36
12.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.075,13
31.08.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	494,99
10.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	691,50
20.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.051,82
30.09.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	474,97
		Укупно:
		7.080,82

Премија осигурања		
24.07.2013.	Компанија Дунав осигурање	77.065,00
01.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	61.126,62
01.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	20.000,00
01.08.2013.	Компанија Дунав осигурање	8.000,00
		Укупно:
		166.191,62

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
01.07.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
01.07.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	1.329,84

Бруто зараде по уговору о делу		
01.08.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
01.08.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
17.09.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
17.09.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		151.322,15

Књиговодствене услуге		
01.07.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.08.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
17.09.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.07.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
01.08.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
17.09.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
Укупно:		75.000,00

Административне таксе		
28.08.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.482,00
23.09.2013.	АПР Београд	3.000,00
Укупно:		5.482,00

ПДВ		
19.07.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	243.045,00
23.07.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	9.827,00
Укупно:		252.872,00

Остали трошкови стечајне масе		
17.07.2013.	Републичке административне таксе Београд	380,00
17.09.2013.	Confida Finodit DOO Beograd	87.000,00
Укупно:		87.380,00

Укупни одливи:		4.176.755,64
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2013.	108.873,57
---	-------------------

