

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 28.01.2014.

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: 01.10.2013. до: 31.12.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2013.
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 почетку извештајног периода 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 01.10.2013.године - 429.442.530,20 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	108.873,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.006.347,63
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	429.442.530,20

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	108.873,57
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	7.006.347,63
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	429.442.530,20

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	13.044,75	2.286.634,92
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	13.044,75	2.286.634,92
				427.060.066,46

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 13.044,75 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 2.286.634,92 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd.

У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 163.295,86 динара, већ прилив по основу наплате потраживања у износу од 2.123.339,06 динара.

Наиме, по Решењу МФ РС Пореске управе Књажевац бр: 045-433-08-581 /2013-D5C04 од 31.10.2013. године, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име ПДВ-а за 3. квартал 2013. године износ од 163.295,86 динара, за рачун стечајног дужника. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћеног ПДВ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 427.060.066,46 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	2.286.634,92			
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	1.110.283,20	1.110.283,20
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.221.210,15		4.673.393,03	3.452.182,88
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.507.845,07	0,00	5.783.676,23	4.562.466,08

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 3.507.845,07 динара:

4. Наплата потраживања - 2.286.634,92 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 163.295,86 динара, већ прилив по основу наплате потраживања у износу од 2.123.339,06 динара, и то:

- 163.295,86 динара - по Решењу МФ РС Пореске управе Књажевац бр: 045-433-08-581 /2013-D5C04 од 31.10.2013.године, Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име ПДВ-а за 3.квартал 2013. године износ од 163.295,86 динара, за рачун стечајног дужника.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћеног ПДВ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем,

- 2.109.012,06 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по осову закљученог Уговора о закупу и

- наплата дела затеченог потраживања на дан отварања стечајног поступка у износу од 14.327,00 динара - Деметра, Књажевац.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 1.221.210,15 динара:

У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.210.000,00 динара, већ прилив по основу наплате потраживања у износу од 11.210,15 динара - NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd - услуге фиксне телефонije.

Наиме, Закупац је по основу достављене фактуре за закуп за новембар 2013. године и префактурисане утрошене електричне енергију за октобар 2013. године, својевољно изврши уплату дуга за утрошену електричну енергију у износу од 1.210.000,00 динара директно ЕПС

Снабдевање д.о.о.Београд, БЕЗ сагласности повереника стечајног управника, БЕЗ достављеног обавештења о намерама, а противно члану Уговора о закупу бр. 419 од 07.03.2012. године.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Фактурисано у извештајном периоду - 5.783.676,23 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.110.283,20 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.673.393,03 динара:

- 4.673.393,03 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, чији је заступник ДОО "Tina Internacional" Веоград, а по основу Уговора о закупу.

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

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	479.323,14	1.328.133,84	1.290.433,84	1.284.267,85	485.489,13
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	572.672,00	66.000,00	66.000,00	0,00	638.672,00
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	1.511.995,14	1.394.133,84	1.356.433,84	1.284.267,85	1.584.161,13

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	986,00	4.000,00	1.055,00	0,00	2.041,00
2. Електрична енергија	1.293.072,53	3.780.000,00	3.687.642,48	2.010.000,00	2.970.715,01
3. Комуналне услуге	500.087,32	120.000,00	113.456,28	0,00	613.543,60
4. Гориво и мазиво	0,00	31.407,20	31.407,20	0,00	31.407,20
5. Пошта и телефон	9.012,06	52.500,00	40.896,32	9.012,06	40.896,32
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	4.702,15	4.702,15	0,00
9. Премија осигурања	1.074.704,55	285.011,85	285.011,85	0,00	1.359.716,40
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	50.440,72	61.243,18	61.243,18	50.440,72	61.243,18
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	25.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00	75.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	518.255,36	172.751,80	172.751,80	0,00	691.007,16
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	250.000,00	223.295,86	223.295,86	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	85.000,00	0,00	0,00	29.930,70

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
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	104.183,29	0,00	0,00	0,00	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	3.615.672,53	4.951.414,03	4.726.462,12	2.332.450,79	6.009.683,86

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 1.356.433,84 динара:

2. Судски трошкови - 1.290.433,84 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 4. квартал 2013. године - 0,00 динара - стечајни судија није одобрио трошкове на име прелиминарне награде за 4. квартал 2013. године.

5. Накнада трошкова ст. управника за 4. квартал 2013. године - 66.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 1.284.267,85 динара:

2. Судски трошкови - 1.284.267,85 динара - износ скинут са рачуна стечајног дужника путем принудне наплате, а у складу са донетим Решењима од стране Привредног суда у Зајечару, за рачун Привредног суда у Зајечару-принудна наплата судских такси, адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажеваца - по Решењима о извршењу, донетим на име неисплаћених парничних трошкова и трошкова принудне наплате НБС Крагујевац-Одсек за принудну наплату.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.726.462,12 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 1.055,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.687.642,48 динара.

3. Комуналне услуге - 113.456,28 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 31.407,20 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 40.896,32 динара.

8. Платни промет - 4.702,15 динара.

9. Премија осигурања - 285.011,85 динара - Компанија Дунав осигурање за 4. квартал 2013. године.

15. Бруто зарада за ангажована лица у октобру 2013. године - 61.243,18 динара (стечајни судија није одобрила исплату бруто зараде за ангажована лица за новембар и децембар 2013. године као неоправдани трошак).

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. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 172.751,80 динара (СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације - накнада за коришћење грађевинског земљишта и порез на имовину за 2012. годину на непокретности и земљиште, које је обвезник дужан да плаћа до доношења Решења за 2013. годину по Решењу за 2012. годину).

20. ПДВ за 3. квартал 2013. године - 223.295,86 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.332.450,79 динара:

2. Утрошене електрична енергија - 2.010.000,00 динара - са рачуна стечајног дужника плаћена је утрошена електрична енергија у износу од 800.000,00 динара. Наиме, Закупац је по основу достављене фактуре за закуп за новембар 2013. године и префактурисане утрошене електричне енергију за октобар 2013. године, својевољно изврши уплату дуга за утрошену електричну енергију у износу од 1.210.000,00 динара директно ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд, БЕЗ сагласности повереника стечајног управника, БЕЗ достављеног обавештења о намерама, а противно члану Уговора о закупу бр. 419 од 07.03.2012. године. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

5. Услуге фиксне телефоније - 9.012,06 динара.

8. Платни промет - 4.702,15 динара.

915. Бруто зарада за ангажована лица - 50.440,72 динара.

16. Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 25.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.

20. ПДВ за 3. квартал 2013. године - 223.295,86 динара - са рачуна стечајног дужника плаћена је утрошена електрична енергија у износу од 60.000,00 динара, обзиром да је тек рачун ст. дужника био у блокади од стране Привредног суда у Зајечару и адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажеваца. По Решењу МФ РС Пореске управе Књажевац бр: 045-433-08-581 /2013-D5C04 од 31.10.2013. године, Закупац је уплатио на име доспеле, а неплаћене обавезе на име ПДВ-а за 3. квартал 2013. године износ од 163.295,86 динара, за рачун стечајног дужника.

Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћеног ПДВ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

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 - разлучни 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	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 разлучних и стечајних поверилаца, која 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)	01.10.2013.	108.873,57
2.	Укупан прилив		3.507.845,07
3.	Укупан одлив		3.616.718,64
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)	31.12.2013.	0,00

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2013.године - 108.873,57 динара.
2. Укупан прилив - 3.507.845,07 динара.
3. Укупан одлив - 3.616.718,64 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2013. године - 0,00 динара - текући рачун стечајног дужника је у блокади од 09.12.2013. године на основу донетих Решења од стране Привредног суда у Зајечару, а за рачун Привредног суда у Зајечару-принудна наплата судских такси, адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажевца - по Решењима о извршењу, донетим на име неисплаћених парничних трошкова и трошкова принудне наплате НБС Крагујевац-Одсек за принудну наплату.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2013.	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	27.292,58
2.	Зорана Миленковић	23.148,14
3.	Сузана Јанковић	0,00
4.	СР "Васов", Бор	10.000,00
5.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Књажевац	25.000,00
Укупно		85.440,72

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 окончања 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.

Стечајни судија Решењем Ст.227/2011 од 25.11.2013. године, а које је достављено поверенику стечајног управника дана 28.11.2013.године, којим се делимично одобравају планирани трошкови за 11/2013, НИЈЕ одобрила исплату бруто зараде за ангажована лица, као неоправдани трошак.

Стечајни судија Решењем Ст.227/2011 од 05.12.2013. године, којим се делимично одобравају планирани трошкови за 12/2013, НИЈЕ одобрила исплату бруто зараде за ангажована лица, као неоправдани трошак.

На оба, напред наведена Решења уложена је Жалба Привредном апелационом суду у Београду.

У периоду од 26.09.2013. године до 10.10.2013. године, на пословима припреме и доставе целокупне књиговодствене документације стечајног дужника која се односи на проверу пословног односа између стечајног дужника и „Gorenje France SAS“, а по поднетим пријавама Агенције за приватизацију РС и „Gorenje France SAS“, у складу са налогом МУП РС, Полицијске управе у Зајечару, Одељења криминалистичке полиције бр: 02 ПУ бр. 231-238/13 од 19.08.2013.године, ангажована је Сузана Јанковић, Уговором о делу за укупан бруто износ од 10.802,46 динара.

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 паушални износ накнаде од 25.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодствену агенцију и ангажованог адвоката за септембар 2013.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		9.295.223,54
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		431.622.532,54

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара.

5. Потраживања - 9.295.223,54 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 31.12.2013.године - 431.622.532,54 динара.

На дан 31.12.2013. године текући рачун стечајног дужника је у блокади, почев од 09.12.2013. године на основу донетих Решења од стране Привредног суда у Зајечару, а за рачун Привредног суда у Зајечару - принудна наплата судских такси, адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажевца - по Решењима о извршењу, донетим на име неисплаћених парничних трошкова и трошкова принудне наплате НБС Крагујевац - Одсек за принудну наплату. Наиме, стечајни управник је у више наврата, почев од 08.04.2013. године, подносио захтеве стечајном судији да се не дозволи спровођење извршења по свим Решењима до уновчења имовине стечајног дужника због недостатка средстава на текућем рачуну стечајног дужника, а како би се од трошкова месечне закупнине покривале текуће обавезе стечајног дужника, на које Захтеве стечајни управник до дана израде овог извештаја није добио одговоре.

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

01.10.2013. Захтев за закључење Анекса Уговора о пружању адвокатских услуга

Предат у Привредни суд у Зајечар, Захтев за закључење Анекса бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Кокерић из Сокобање.

03.10.2013. Допуна трошковника за 10/13

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

05.10.2013. Потврда о радном месту

Издата Потврда о радном месту и опису посла за потребе Републичког завода за здравствено осигурање.

09.10.2013. Изјашњење по Закључку стечајног судије од 02.10.2013.године

Предато у Привредни суд у Зајечару, стечајном судији, Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 02.10.2013. године.

10.10.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за октобар 2013.год.

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

11.10.2013. Анекс бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга.

Након добијене сагласности стечајног судије, потписан Анекс бр.4 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Кокерић из Сокобање.

11.10.2013. Уговор о делу

Након добијене сагласности стечајног судије, потписан Уговор о делу са Сузаном Јанковић из Књажевца.

14.10.2013. Предлог радњи - 3.квартални извештај за 2013.годину

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

15.10.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 10/13

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

15.10.2013. Предлог радњи - план трошкова за 11/13

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

17.10.2013. Допуна бр. 2 трошковника за 10/13

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

19.10.2013. Предлог радњи - допуна бр.4 трошковника за 10/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 4 плана трошкова за октобар 2013.године.

21.10.2013. Трошковник за 11/13

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

21.10.2013. Допуна бр.3 трошковника за 10/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну бр. 3 плана трошкова за октобар 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

22.10.2013. Молба за одлагање плаћања пореског дуга

МФ РС Пореској управи Књажевац достављена Молба за одлагање плаћања пореског дуга - ПДВ за 3. квартал 2013.године, обзиром да тренутно на рачуну стечајног дужника не постој довољно средстава за плаћање истог.

24.10.2013. Допуна бр. 4 трошковника за 10/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну бр. 4 плана трошкова за октобар 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.10.2013. Предлог радњи - допуна бр. 5 трошковника за 10/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 5 плана трошкова за октобар 2013.године.

29.10.2013. Захтев за раскид Уговора

Телеком Србија АД Београд достављен Захтев за раскид Уговора о пружању АДСЛ услуга и услуга WEB Hostinga обзиром да не постоји потреба за наставк коришћења наведених услуга.

31.10.2013. Допуна бр. 5 трошковника 10/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну бр. 5 плана трошкова за октобар 2013.године, иста допуна достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

09.11.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 11/13

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

12.11.2013. Последња опомена пред утужење

Закупцу достављена последња опомена пред утужење због неизмирених обавеза по основу закљученог Уговора о закупу.

12.11.2013. Захтев стечајном судији за одлагање принудне наплате

Стечајном судији достављен Захтев за одлагање принудне наплате са рачуна стечајног дужника, обзиром да је исти неколико пута био у блокади због наплате судских трошкова принудним путем.

15.11.2013. Предлог радњи - план трошкова за 12/13

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

15.11.2013. Закључак стечајног судије

Дана 15.11.2013.године достављен Закључак стечајног судије Ст.227/2011 од 13.11.2013.године којим се налаже стечајном управнику да се изјасни у року од 5 дана о свим наводима у Захтеву повериоца чији је заступник адвокат Биљана Вучић-Пејчић из Књажевца.

15.11.2013. Допуна трошковника за 11/13

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

15.11.2013. Предлог радњи - изјашњење по Закључку стечајног судије

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст.227/2011 од 13.11.2013.године.

18.11.2013. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на доставу изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст.227/2011 од 13.11.2013.године, Изјашњење достављено стечајном судији.

20.11.2013. Опoмена пред утужење

Од стране Електротимок Зајечар достављена Опoмена пред утужење због неизмирених обавеза за утрошену електричну енергију.

25.11.2013. Трошковник за 12/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за децембар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.11.2013. Предлог радњи - допуна бр. 2 трошковника за 11/13

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 2 плана трошкова за новембар 2013.године.

26.11.2013. Обавештење повериоцу

Пслато Обавештење стечајног управника у вези поднетог захтева за повраћај средстава уплаћених на име ПИО Михајловић радовану из Београда.

28.11.2013. Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку

Агенцији за приватизацију достављен Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку, а на основу достављеног Захтева.

28.11.2013. Пријем Решења којим се одобравају трошкови за 11/13

Од стране стечајног судије достављено Решење који се делимично одобравају планирани трошкови за новембар 2013.године.

29.11.2013. Захтев за исправку решења којим се даје сагласност на план трошкова за 11/13

Стечајном судији достављен Захтев за исправку Решења којим се даје сагласност на план трошкова за новембар 2013.године.

30.11.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 12/13

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

02.12.2013. Допуна трошковника за 11/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за новембар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

04.12.2013. Допуна трошковника за 12/13

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за децембар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

13.12.2013. Предлог радњи - подношење Жалбе ПАС-у

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Жалбе Привредном апелационом суду Београд на Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 227/2011 од 05.12.2013. године, којим се ОДБИЈА Захтев стечајног управника за исправку Решења Ст. 227/2011 од 25.11.2013. године, којим је дата сагласност на план трошкова за месец новембар 2013. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

13.12.2013. Предлог радњи - подношење Жалбе ПАС-у

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење подношење Жалбе Привредном апелационом суду Београд на Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 227/2011 од 05.12.2013. године, којим је дата сагласност на план трошкова за месец децембар 2013. године, ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

16.12.2013. Предлог радњи - допуна бр. 2 трошковника за 12/13

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр. 2 плана трошкова за децембар 2013.године.

16.12.2013. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2014.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2014.године.

18.12.2013. Одлука о обрзовању комисије за попис

Одлуком бр. 187 од 18.12.2013.године именована је коисија за попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године у саставу: 1.Дејан Радосављевић из Бора – Председник,
2.Дејан Ивашковић из Бора – Члан,
3.Драган Миленковић из Бора – Члан.

20.12.2013. Предлог радњи - Пописна комисија

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на Одлуку о попису и образовању комисије за попис и Ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2013.године и то:
1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,
2.Ивашковић Дејана из Бора, дипл.инж. машинства, ул. Трг ослобођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,
3.Миленковић Драгана из Бора, ул. 1.мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 2408977751019 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,
а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

26.12.2013. Допуна трошковника за 12/13

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

26.12.2013. План трошкова за 01/14

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2014.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

27.12.2013. Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на ангажовање лица и то:

1. Радосављевић Дејана из Бора, дипл. инж. машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,

2. Ивашковић Дејана из Бора, дипл. инж. машинства, ул. Трг ослобођења 4/24, Бор, ЈМБГ: 2612969751022 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,

3. Миленковић Драгана из Бора, ул. 1. мај 2/7, Бор, ЈМБГ: 2408977751019 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2013.године до 20.01.2014.године, за укупан нето износ накнаде од 9.000,00 динара, односно у бруто износу 13.888,88 динара,

а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.12.2013. Примљен Записник Управе Царина

Дана 31.12.2013.године достављен је Записник о утврђеном чињеничном стању бр: 148-22-230-01-188/5/2013 од 20.12.2013.године од стране Управе Царина.

31.12.2013. 4. квартал 2013.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: 28.01.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/13-1	31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	369.386,57
11/13-1	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	369.540,47
12/13-1	27.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	371.356,16
Укупно:			1.110.283,20
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/13-2	31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	38.431,36
10/13-3	31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,73
10/13-4	31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.210.885,70
10/13-5	31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	11.210,15
11/13-2	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	41.562,97
11/13-3	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	6.360,14
11/13-4	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
11/13-5	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.493.921,34
11/13-6	20.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.221,64
12/13-2	27.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	44.743,04
12/13-3	27.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
12/13-4	27.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.456.440,72
12/13-5	27.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	13.601,76
Укупно:			4.673.393,03
Укупни приходи:			5.783.676,23

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П.358/2012 пар.трошкови	03.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	42.500,00
П-358/2012-так.на другост.одл.по	03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-358/2012-так.на Жалбу	03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-358/2012-опомена	03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-353/2012-другос.одлука	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	35.814,00
П-353/12 пар.трошкови	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	34.500,00
П-405/2012-так.на Жалбу	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.100,00
П-405/2012-опомена	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-405/2012-такса на другс.одл.по Жал.	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.100,00
П-405/2012-парн.трошкови	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
П-417/2012-так.на Жалбу	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П-417/2012-опомена	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-417/2012-другос.одлука	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П-417/2012 пар.трошкови	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	54.025,00
П-406/2012-так.на Жалбу	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.519,00
П-406/2012-опомена	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-406/2012-так.на	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.519,00
П-406/2012 пар.трошкови	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	61.525,00
П-362/2012-жалба	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.600,00
П-362/2012-опомена	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-362/2012-другос.одлука	10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.600,00
П-362/2012 парн.трошкови	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	46.525,00
И.204/2013 (П.417/2012)	16.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.450,00
И.204/2013 (П.417/2012) НБС	16.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.205/2013 (П.406/2012)	16.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.750,00
И.205/2013 (П.406/2012) НБС	16.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.200/2013 (П.358/2012)	16.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.990,00
И.200/2013 (П.358/2012) НБС	16.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.199/2013 (П.414/2013)	16.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.780,00
И.199/2013 (П.414/2013) НБС	16.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.196/2013 (П.411/2013)	09.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.380,00

Судски трошкови			
И.196/2013 (П.411/2013) НБС	09.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.195/2013 (П.440/2013)	09.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.090,00
И.195/2013 (П.440/2013) НБС	09.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.194/2013 (П.416/2013)	09.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.380,00
И.194/2013 (П.416/2013) НБС	09.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-353/12 пар.трош.НД	10.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	48.000,00
П-358/2012 каз.такса	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-358/2012 НБС	25.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-358/2012 каз.такса 1	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-358/2012 НБС 1	25.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-412/2012- так.на Жалбу	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	18.460,00
П-412/2012- другст.Одлука	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	18.460,00
П-412/2012 опомена	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-412/2012 пар.трош.	25.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	75.025,00
П-415/2012- другост.одлук.по Жалби	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	17.509,72
П 415/2012 пар.трош.	25.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
П-359/2012- другост.одл.по Жалби	25.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П.359/12 пар.трош.збирно	25.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	87.050,00
П-474/2012 казн.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.350,00
П-474/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-474/2012 каз.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.350,00
П-474/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-411/2012 каз.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.475,00
П-411/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-411/2012 каз.так.1	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.475,00
П-411/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-417/2012 каз.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.750,00
П-417/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-417/2012 каз.такса 1	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.750,00
П-417/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-405/2012 каз.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.550,00
П-405/2012 каз.такса 1	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.550,00
П-405/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-405/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-362/2012 каз.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.800,00
П-362/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-362/2012 каз.такса 1	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.800,00
П-362/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-406/2012 казн.такса	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	6.759,50
П-406/2012 НБС	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00

Судски трошкови			
П-406/2012 каз.такса 1	09.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	6.759,50
П-406/2012 НБС 1	09.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.220/2013 (П.412/2012)	25.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.790,00
И.220/2013 НБС	25.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.209/2013 (П.405/2012)	25.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.490,00
И.209/2013 НБС	25.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.212/2013 (П.353/2012)	25.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	7.090,00
И.212/2013 НБС	25.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.221/2013 (П.362/2012)	25.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.650,00
И.221/2013 НБС	25.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.218/2013 (П.415/2012)	18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.890,00
И.218/2013 НБС	18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-404/2012- другос.одл.по прав.леку	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.100,00
П-404/2012- так.на Жалбу прот.пресуде	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.100,00
П.404/2012 опомена	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П.404/12 пар.трош.	03.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	60.025,00
П-560/2012- другос.одл.	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-560/2012-такса на Жалбу	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
П-560/2012 опомена	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П.560/2012 пар.трош.	03.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	33.025,00
П-360/2012- другост.одл.	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.404,06
П-360/2012-такса на Жалбу	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.404,06
П-360/2012 опомена	03.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П.360/2012 пар.трош.	03.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	46.525,00
И.226/2013 (П.359/2012)	03.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.790,00
И.226/2013 (П.359/2012) НБС	03.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-412/2012 казнена такса	16.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.230,00
П-412/2012 НБС	16.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-412/2012 каз.такса	16.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.230,00
П-412/2012 пр.наплата	16.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
Укупно:			1.290.433,84

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/13	01.10.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
новембар/13	01.11.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
децембар/13	01.12.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
Укупно:			66.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.356.433,84
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0996/13	01.10.2013.	GM Copy Com Bor	435,00
1088/13	01.11.2013.	GM Copy Com Bor	620,00
Укупно:			1.055,00

Електрична енергија			
Обрачуната камата 30.09.2013.	14.10.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	7.590,84
18-180-0052644-003	11.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.210.885,70
84-349-0052655-003	11.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
65-349-0052680-003	11.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
33-180-0052660-003	11.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
66-219-0055299-003	11.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	148,61
63-219-0055299-004	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	151,04
60-219-0055299-005	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	152,80
15-180-0052644-004	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.246.153,69
12-180-0052644-005	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.215.929,29
81-349-0052655-004	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
78-349-0052655-005	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
62-349-0052680-004	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
59-349-0052680-005	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
30-180-0052660-004	12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
27-180-0052660-005	10.12.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
Укупно:			3.687.642,48

Комуналне услуге			
325-02-10/2012-07/957-10/13	15.10.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
4631-09	04.10.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
5718-11	06.12.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
1505/51	09.12.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.650,06
1400/51	11.11.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.300,12
4819-10	06.11.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
325-02-10/2012-07/957-11/13	15.11.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
325-02-10/2012-07/957-12/13	15.12.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
Укупно:			113.456,28

Гориво и мазииво			
10/13 гориво	01.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
11/13 гориво	01.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
12/13 гориво	01.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
Укупно:			31.407,20

Пошта и телефон			
10/13 мобилни	01.10.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
75-144-019-1076485	15.10.2013.	Телеком Србија АД	11.210,15
11/13 мобилни	01.11.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
12/13 мобилни	01.12.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 10/13	01.10.2013.	ПТТ трошкови	792,00
ПТТ 11/13	01.11.2013.	ПТТ трошкови	547,00

Пошта и телефон			
ПТТ 12/13	01.12.2013.	ПТТ трошкови	661,00
63-146-019-0423096	10.12.2013.	Телеком Србија АД	11.334,80
41-145-019-0079255	11.11.2013.	Телеком Србија АД	11.851,37
Укупно:			40.896,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.424,99
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	583,27
Провизија и други финансијски расходи	05.12.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.693,89
Укупно:			4.702,15

Премија осигурања			
001-1112-008238705-000/9	08.10.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238716-000/9	08.10.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238731-000/9	08.10.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
001-1112-008238705-000/10	08.11.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238705-000/11	08.12.2013.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-008238716-000/10	08.11.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238716-000/11	08.12.2013.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238731-000/10	08.11.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
001-1112-008238731-000/11	08.12.2013.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
Укупно:			285.011,85

Бруто зараде по уговору о делу			
433-10/13	01.10.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
434-10/13	01.10.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
152	01.10.2013.	Јанковић Сузана	10.802,46
Укупно:			61.243,18

Књиговодствене услуге			
154-10/13	01.10.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-11/13	01.11.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-12/13	01.12.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
151-10/13	01.10.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
151-11/13	01.11.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
151-12/13	01.12.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-2/67/2012-3. и 4./13	15.11.2013.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	106.853,80
418-1/4699/2012-3и4/13	15.11.2013.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	65.898,00
Укупно:			172.751,80

ПДВ			
ПДВ 3.квартал 2013.год.	20.10.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	221.433,00
Трошкови прин.наплате	31.10.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	1.862,86
Укупно:			223.295,86

Укупно обавезе стечајне масе:	4.726.462,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	6.082.895,96
-------------------------	---------------------

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 01.10.2013.	108.873,57
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Наплата потраживања		
01.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	378.145,47
01.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	421.854,53
10.10.2013.	ДЕМЕТРА	14.327,00
10.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	29.012,06
19.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	220.045,10
19.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	29.954,90
12.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	9.556,64
12.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	140.443,36
18.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	41.964,20
18.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.539,28
18.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	323.496,52
04.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	38.902,99
04.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	50.253,82
04.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
04.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	256.838,45
31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	101.635,80
31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	42.301,00
31.10.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	19.359,06
05.12.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	40.000,00
Укупно:		2.286.634,92

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	11.210,15
12.11.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.210.000,00
Укупно:		1.221.210,15

Укупни приливи:	3.507.845,07
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2013. до: 31.12.2013.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
03.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
03.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.082,85
10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.217,15
10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
10.10.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
10.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
14.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.380,00
14.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	13.474,86
21.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
21.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	54.050,14
21.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
21.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.380,00
21.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
21.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	45.025,00
21.10.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
21.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.090,00
22.10.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	146,59
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	61.525,00
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.378,41
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	13.776,59
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.750,00
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.633,41
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.990,00
12.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
12.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
12.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	146,59
18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	54.025,00
18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	28.723,41
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	16.950,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	16.950,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.475,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	8.475,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.600,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.600,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.800,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.800,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.100,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.550,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	15.100,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	7.550,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.519,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	13.519,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	6.759,50
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	6.759,50
18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	17.734,74
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00

Судски трошкови		
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.750,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.750,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.700,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.700,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.350,00
18.11.2013.	Привредни суд у Зајечару	2.350,00
18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.890,00
18.11.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.450,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
18.11.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	75.025,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	48.000,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	46.525,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	34.790,26
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	34.525,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	34.500,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	7.090,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.790,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.490,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	5.650,00
04.12.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.790,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
04.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
04.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	1.074,74
05.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
05.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
05.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
05.12.2013.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
05.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
05.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	3.575,26
09.12.2013.	Привредни суд у Зајечару	10.200,85
Укупно:		1.284.267,85

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
01.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	710.906,94
01.10.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	76.592,23
01.10.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	12.500,83
12.11.2013.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.210.000,00
Укупно:		2.010.000,00

Пошта и телефон		
11.10.2013.	Телеком Србија АД	9.012,06
Укупно:		9.012,06
Платни промет		
10.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.424,99
21.10.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	583,27
05.12.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.693,89
Укупно:		4.702,15
Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2013.	Миленковић Зорана	23.148,14
01.10.2013.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		50.440,72
Књиговодствене услуге		
01.10.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.10.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
Укупно:		25.000,00
ПДВ		
22.10.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	60.000,00
31.10.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	161.433,00
31.10.2013.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	1.862,86
Укупно:		223.295,86
Укупни одливи:		3.616.718,64
Стање на рачунима на дан 31.12.2013.		0,00