

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 27.05.2013.

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

Матични број: 07128789

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005897000-15  
3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366228-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти	361.612,33
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	3.781.107,57
6. Залихе	1.946.200,00
7. Удели или акције код других лица	0,00
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	420.381.109,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>426.470.028,90</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2013.године чини:

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

5. Потраживања - 3.781.107,57 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 01.01.2013.године - 426.470.028,90 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	361.612,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.781.107,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>426.470.028,90</b>

**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	361.612,33
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	3.781.107,57
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>426.470.028,90</b>

**Коментар**

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

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	19.743,21
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.743,21</b>
				<b>426.088.673,36</b>

## Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 19.743,21 динара.

Коригована вредност имовине - 426.088.673,36 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	481.760,52			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	19.743,21			
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	1.086.906,61	1.086.906,61
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.005.484,32		4.841.882,80	1.836.398,48
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>3.506.988,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928.789,41</b>	<b>2.923.305,09</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 3.506.988,05 динара:

1. Други финансијски приходи - 481.760,52 динара:

- 311.593,00 динара - Комапнија Дунав осигурање извршила је уплату на име накнаде штете по Полиси осигурања, а по основу Пријаве штете настале услед квара машина стечајног дужника,

- 170.167,52 динара - пренос средстава приликом гашења старог текућег рачуна стечајног дужника код NLB Банка АД Београд.

4. Наплата потраживања - 19.743,21 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 3.005.484,32 динара (префактурисана утрошена ел.енергија, услуге фиксне телефоније, комуналних услуга, премија осигурања сходно Уговору о закупу).

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

Фактурисано у извештајном периоду - 5.928.789,41 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.086.906,61 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.841.882,80 динара (префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу по основу Уговора о закупу).

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	98.872,14	107.114,00	107.114,00	0,00	205.986,14
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	484.948,00	103.000,00	103.000,00	67.474,00	520.474,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.083.820,14</b>	<b>270.114,00</b>	<b>270.114,00</b>	<b>147.474,00</b>	<b>1.206.460,14</b>

### 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	700,00	6.600,00	4.952,72	3.209,21	2.443,51
2. Електрична енергија	427.285,67	5.050.000,00	4.231.894,34	2.980.199,36	1.678.980,65
3. Комуналне услуге	449.053,27	140.000,00	122.347,09	0,00	571.400,36
4. Гориво и мазиво	19.576,20	29.364,30	29.364,30	48.940,50	0,00
5. Пошта и телефон	22.875,23	72.000,00	54.722,56	63.058,51	14.539,28
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	4.900,00	5.631,98	5.631,98	0,00
9. Премија осигурања	630.390,18	315.195,03	315.195,03	311.593,00	633.992,21
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	0,00	147.333,00	147.332,61	98.221,74	49.110,87
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00	40.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	345.503,56	86.375,90	86.375,90	0,00	431.879,46
19. Административне таксе	0,00	12.640,00	12.640,00	12.640,00	0,00
20. ПДВ	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	0,00	0,00	0,00	29.930,70
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.183,29	3.500,00	0,00	0,00	17.183,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.942.498,10</b>	<b>6.112.908,23</b>	<b>5.160.456,53</b>	<b>3.623.494,30</b>	<b>3.479.460,33</b>

### Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 270.114,00 динара:

2. Судски трошкови - 107.114,00 динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2013. године - 60.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2013. године - 103.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 147.474,00 динара:

3. Прелиминарна награда ст. управника - 80.000,00 динара.

5. Накнада трошкова ст. управника - 67.474,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.160.456,53 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 4.952,72 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 4.231.894,34 динара - прекорачење трошкова настало услед потрошње електричне енергије од стране Закупца, исти трошкови су префактурисани Закупцу, а трошкови се односе на децембар 2012.године, јануар и фебруар 2013.године).
3. Комуналне услуге - 122.347,09 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 29.364,30 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 54.722,56 динара.
8. Платни промет - 5.631,98 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 - 315.195,03 динара - Компанија Дунав осигурање за 1.квартал 2013. године.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 147.332,61 динара.
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 120.000,00 динара - Адвокат Вукашиновић Божидар из Зајечара и Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 86.375,90 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).
19. Административне таксе у износу од - 12.640,00 динара:  
- 9.640,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге,  
- 3.000,00 динара - накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 3.623.494,30 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 3.209,21 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 2.980.199,36 динара.
4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 48.940,50 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 63.058,51 динара.
8. Платни промет - 5.631,98 динара.
9. Премија осигурања - 311.593,00 динара - Компанија Дунав осигурање.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 98.221,74 динара.
16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 80.000,00 динара - Адвокат Вукашиновић Божидар из Зајечара и Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
19. Административне таксе у износу од - 12.640,00 динара:  
- 9.640,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге,  
- 3.000,00 динара - накнада АПР-у за предају Финансијског извештаја за 2012.годину.

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

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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 намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>606.776.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.776.817,43</b>

### Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и допунског испитног рочишта, а по основу донетих Закључка стечајног судије, утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, а која потраживања су развратсана у следеће исплатне

редовае:

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)	01.01.2013.	361.612,33
2.	Укупан прилив		3.506.988,05
3.	Укупан одлив		3.770.968,30
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)	31.03.2013.	97.632,08

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2013.године - 361.612,33 динара.
2. Укупан прилив - 3.506.988,05 динара.
3. Укупан одлив - 3.770.968,30 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2013.године - 97.632,08 динара.

### 3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2013.	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.	Адвокат Божидар Вукашиновић, Зајечар	40.000,00
2.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	40.000,00
3.	СР "Васов", Бор	20.000,00
4.	Катарина Стаменковић	53.041,02
5.	Зорана Миленковић	45.180,72
<b>Укупно</b>		<b>198.221,74</b>

#### Коментар

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

- Катарина Стаменковић - за месечну бруто зараду од 26.520,51 динара са припадајућим порезима и доприносима и
- Зорана Миленковић - за месечну бруто зараду од 22.590,36 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 Божидар Вукашиновић из Зајечара, за месечни пашални износ наканде од 20.000,00 динара, као и адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање, за месечни пашални износ накнаде од 20.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажована лица по Уговору о делу, књиговодственој агенцију и ангажоване адвокате за период јануар - фебруар

**5** // **Стечајни биланс на крају периода**

Имовина		На дан	31.03.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		97.632,08
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		6.684.669,45
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
<b>Укупно без депозита</b>			<b>429.109.610,53</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2013.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 97.632,08 динара.

5. Потраживања - 6.684.669,45 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 31.03.2013.године - 429.109.610,53 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****05.01.2013. Захтев за сагласност за ангажовање адвоката**

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

**12.01.2013. Трошковник за 01/13**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за јануар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 01/13.

#### **14.01.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 01/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јануар месец 2013.године, а која се односи на накнаду за извршене услуге СКН Књажевац.

#### **17.01.2013. Предлог радњи - план трошкова за 02/13**

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

#### **17.01.2013. Предлог радњи - 4.квартални извештај за 2012.годину**

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

#### **21.01.2013. Поновљени Захтеви за хитно гашење тек.рачуна**

Банкама које нису угасиле текуће рачуне стечајног дужника из периода пре отварања стечајног поступка, послати поновљени Захтеви за хитно гашење текућих рачуна, а по основу извршеног увида у сајт Народне банке Србије по матичном броју стечајног дужника.

#### **21.01.2013. Извештај Пописне комисије**

Након извршеног пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2012.године, а по основу Одлуке о попису и образовању комисије за попис бр. 611. од 21.12.2012.године, пописна комисија доставила Попис имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2012.године у Извештај пописне комисије о извршеном напред наведеном попису.

#### **21.01.2013. Предлог радњи - подношење Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на доставу Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности на ангажовање адвоката Мирјане Кокерић из Сокобање за заступање стечајног дужника у предмету П.611/2012 пред Привредним судом у Зајечару, а по основу Решења стечајног судије Ст.227/11 од 11.01.2013.године којим је стечајни судија дао сагласност на напред наведено ангажовање адвоката уз услов да стечајни управник предходно прибави сагласност Одбора поверилаца, обзиром да је у овом стечајном поступку, као пуномоћник стечајног дужника већ ангажован адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара.

#### **21.01.2013. Анекс бр. 1 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга за период 01.01.-31.03.2013.године.

#### **21.01.2013. Захтев Одбору поверилаца - сагласност на ангажовање адвоката**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на доставу Захтева Одбору поверилаца за давање сагласности на ангажовање адвоката Мирјане Кокерић из Сокобање за заступање стечајног дужника у предмету П.611/2012 пред Привредним судом у Зајечару, а по основу Решења стечајног судије Ст.227/11 од 11.01.2013.године којим је стечајни судија дао сагласност на напред наведено ангажовање адвоката уз услов да стечајни управник предходно прибави сагласност Одбора поверилаца, обзиром да је у овом стечајном поступку, као пуномоћник стечајног дужника већ ангажован адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара, а све имајући у виду да ангажован заступа стечајног дужника у више од 30 предмета, а да парнични поступак који је покренут тужбом повериоца Gorenje Franse SAS изузетно компликован, да се ради о спору велике вредности и да захтева максимално ангажовање адвоката на истом из којих разлога је потребно ангажовање другог адвоката, Захтев достављен Одбору поверилаца за давање сагласности на предложено ангажовање.

#### **25.01.2013. Одговор на опомену - "Југоисток" д.о.о. Ниш**

На достављену Опомену пред обуставу испоруке електричне енергије стечајном дужнику због неизмирених обавеза, послат Одговор у коме је наведено да се дуговање наведено у Опомени односи на део утврђеног потраживања у стечајном поступку и као такво намирује се сходно Закону о стечају, а да је део који је настао у стечајном поступку у већем делу измирено.

#### **30.01.2013. План трошкова за фебруар 2013.године**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на план трошкова за фебруар 2013.године, исти достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложени план трошкова за 02/13.

#### **30.01.2013. Захтев стечајном судији за обраћање Републичкој дирекцији за имовину**

Стечајном судији достављен Захтев за обраћање Републичкој дирекцији за имовину РС ради достављања поднетих пријава одезете имовине за КО Минићево.

#### **01.02.2013. Захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника**

Осигуравајућим кућама ДДОР Нови Сад, Компанији "Дунав осигурање" и Компанији "Таково осигурање" достављен захтев за достављање понуда за осигурање имовине стечајног дужника.

#### **04.02.2013. Поновљено обавештење о отварању ст.поступка и немогућности достављања обрасца РАД-1**

Републичком заводу за статистику РС, Одељењу за статистику у Зајечару достављено поновљено обавештење о отварању стечајног поступка и немогућности достављања попуњеног обрасца РАД-1.

#### **06.02.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 02/13**

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

#### **06.02.2013. Предлог радњи - продужење Уговора о осигурању имовине**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за продужење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника код осигуравајуће куће Комапнија "Дунав осигурање", а сходно достављеној понуди за осигурање имовине по Захтеву повереника стечајног управника.

#### **14.02.2013. Допуна трошковника за 02/13**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на допуну плана трошкова за фебруар 2013.године, иста достављена и стечајном Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија намештаја Књажевац, 22 децембар ББ - Извештај за јануар - март 2013.



судији на давање сагласности на предложено.

**14.02.2013. Предлог радњи - допуна трошковника бр.2 за фебруар 2013.године**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова број 2 за фебруар месец 2013.године.

**18.02.2013. Предлог радњи - допуна плана трошкова бр.3 за 02/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова број 3 за фебруар месец 2013.године.

**19.02.2013. Предлог радњи - план трошкова за март 2013.године**

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

**22.02.2013. Извештај стечајног управника по налогу стечајног судије**

По налогу стечајног судије решењем Ст.227/11 од 11.01.2013.године, стечајном судији достављен Извештај сачињен по основу напред наведеног Решења, а који се односи на ангажовање адвоката Мирјане С. Кокерић у предмету П.611/2012 који се води пред Привредним судом у Зајечару.

Наиме, стечајни судија је Решењем Ст. 227 / 11 од 11.01.2013. године дао сагласност на ангажовање адвоката Мирјане С. Кокерић из Сокобање, ради заступања стечајног дужника у предмету П.611/2012 пред Привредним судом у Зајечару, као и у осталим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 20.000,00 динара, почев од 01.01.2013. године, уз услов да стечајни управник предходно прибави сагласност Одбора поверилаца, с обзиром да је у овом стечајном поступку, као пуномоћник стечајног дужника већ ангажован адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара.

Поступајући по достављеном налогу, стечајни управник је дана 25.01.2013. године доставио Одбору поверилаца Захтев за давање сагласности на напред наведено ангажовање.

Сви чланови Одбора поверилаца примили Захтев за сагласност бр. 15. од 21.01.2013. године дана 28.01.2013. године, а само један члан Одбора поверилаца је доставио писану сагласност за ангажовање адвоката Мирјане С. Кокерић из Сокобање, која сагласност је достављена у прилогу.

Како је стечајни управник поступио по налогу стечајног судије и затражио сагласност Одбора поверилаца, која је изостала, стекли су се услови из члана 28. Став 3, а у вези става 5. Закона о стечају, којим се каже да ће се сматрати да је Одбор поверилаца сагласан са предложеном радњом, ако је о њој обавештен у року из става 3. и 4. овог члана и ако на Обавештење стечајног управника није реаговао оспоравањем предложене или предлагањем друге радње, из којих разлога стечајни управник обавештава стечајног судију да ће потписати Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном С. Кокерић из Сокобање, а све према захтеву бр. 1. од 05.01.2013. године.

**26.02.2013. Потврда о стажу**

За потребе остваривања права код Републичког Фонда за пензиског и инвалидског осигурања, бившем раднику стечајног дужника достављена потврда о радном стажу оствареном код стечајног дужника.

**26.02.2013. Допуна трошковника за 02/13**

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

**26.02.2013. План трошкова за март 2013.године**

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

**26.02.2013. Уговор о пружању адвокатских услуга**

након добијених сагласности закључен Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном С. Кокерић из Сокобање ради заступања стечајног дужника у предмету П.611/2012 пред Привредним судом у Зајечару, као и у осталим правним радњама.

**02.03.2013. Поновљени одговор на достављени ИОС**

АД "Железнице Србије" Београд поново је достављен одговор на достављен ИОС у коме је оспорено у целисти исказано стање, односно исказано потраживање према стечајном дужнику.

**13.03.2013. Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење**

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

**14.03.2013. Предлог радњи - допуна трошковника за 03/13**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за март 2013.године, а која се односи на трошкове парничног поступка.

**18.03.2013. Предлог радњи - план трошкова за април 2013.године**

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

**20.03.2013. Допуна трошковника за 03/13**

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

**20.03.2013. Предлог радњи - Анекс бр.2 Уговора**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга за период април - јун 2013.године, са адвокатом Божидаром Вукашиновићем из Зајечара.

### **20.03.2013. Предлог радњи - Анекс бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга за период април - јун 2013.године, са адвокатом Кокерић С. Мирјаном из Сокобање.

### **22.03.2013. План трошкова за април 2013.године**

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

### **30.03.2013. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 1 Уговора**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.1 Уговора о пружању адвокатских услуга за период април - јун 2013.године, са адвокатом Кокерић С. Мирјаном из Сокобање, захтев достављен стечајном судији ради давања сагласности на предложено ангажовање.

### **30.03.2013. Захтев за сагласност - закључење Анекса бр.2 Уговора**

Након добијања сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр.2 Уговора о пружању адвокатских услуга за период април - јун 2013.године, са адвокатом Божидаром Вукашиновићем из Зајечара, Захтев достављен и стечајном судији ради давања сагласности на предложено ангажовање.

### **31.03.2013. 1. 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: 27.05.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/13-1	21.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	362.497,36
2/13-1	08.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	361.286,57
3/13-1	13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	363.122,68
<b>Укупно:</b>			<b>1.086.906,61</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/13-2	21.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	60.433,46
1/13-3	21.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	126.078,04
1/13-4	21.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.624.683,06
1/13-5	21.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	17.998,37
2/13-2	08.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	33.918,67
2/13-3	08.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	126.078,04
2/13-4	08.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.360.595,32
2/13-5	08.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.553,91
1902/13	19.02.2013.	МБ Банка Ниш у ликвидацији	138,52
3/13-2	13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	39.511,54
3/13-3	13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	182.407,56
3/13-4	13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.240.947,03
3/13-5	13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.539,28
<b>Укупно:</b>			<b>4.841.882,80</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.928.789,41</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-359/2012- так.на жалбу прот.Прес.	12.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П-359/2012- опомена	12.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-354/2012- так.на одг.на	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.969,00
П-354/2012- опомена	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-409/2012- так.на	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П-409/2012- опомена	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П-413/2012- так.на жал.пр.пресуде	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П-413/2012- опомена	22.02.2013.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П.352/2012- пар.трош.	18.03.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	35.000,00
П.403/2012- пар.трош.	18.03.2013.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	46.525,00
<b>Укупно:</b>			<b>107.114,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.227/2011- 01/2013	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст.227/2011- 02/13	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Ст.227/2011- март/13	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/13	01.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
фебруар/13	01.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	40.000,00
март/13	01.03.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	23.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>103.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>270.114,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0074/13	01.01.2013.	GM Copy Com Bor	959,20
0130/13	01.01.2013.	GM Copy Com Bor	1.050,01
0146/13	01.02.2013.	GM Copy Com Bor	500,00
0225/13	13.03.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,00
0281/13	01.03.2013.	GM Copy Com Bor	443,50
0373/13	01.03.2013.	GM Copy Com Bor	1.000,01
<b>Укупно:</b>			<b>4.952,72</b>

Електрична енергија			
86-180-0052644- 045	11.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.624.683,06
55-349-0052655- 045	11.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
36-349-0052680- 045	11.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66

Електрична енергија			
04-180-0052660-045	11.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
43-219-0055299-043/1	10.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	173,39
34-219-0055299-046	07.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
83-180-0052644-046	07.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.360.595,32
52-349-0052655-046	07.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
33-349-0052680-046	07.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
98-180-0052660-046	07.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
80-180-0052644-047	13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.240.947,03
49-349-0052655-047	13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
30-349-0052680-047	13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
95-180-0052660-047	13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
31-219-0055299-047	13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	144,06
<b>Укупно:</b>			<b>4.231.894,34</b>

Комуналне услуге			
325-02-10/2012-07/957-01/13	15.01.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
6914-12	08.01.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	54.567,74
13-01	04.02.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.566,07
325-02-10/2012-07/957-02/13	12.02.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
270/51	04.03.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.453,76
537-02	01.03.2013.	ЈКП "Стандард" Књажевац	33.160,85
325-02-10/2012-07/957-03/13	15.03.2013.	РС Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде	532,89
<b>Укупно:</b>			<b>122.347,09</b>

Гориво и мазиво			
01/13 гориво	01.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
02/13 гориво	01.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
03/13 гориво	01.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
<b>Укупно:</b>			<b>29.364,30</b>

Пошта и телефон			
01/13 мобилни	01.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
33-135-019-0001986	08.01.2013.	Телеком Србија АД	17.998,37
ПТТ 01/13	01.01.2013.	ПТТ трошкови	781,00
02/13 мобилни	01.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
90-136-019-0024810	07.02.2013.	Телеком Србија АД	14.553,91
ПТТ 01/13-2	24.01.2013.	ПТТ трошкови	792,00
ПТТ 02/13-1	01.02.2013.	ПТТ трошкови	558,00
03/13 мобилни	01.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
73-137-019-0002004	13.03.2013.	Телеком Србија АД	14.539,28
ПТТ 02/13-2	01.02.2013.	ПТТ трошкови	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.722,56</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	111,73

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.474,06
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,98
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.298,61
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	400,01
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	510,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	721,59
<b>Укупно:</b>			<b>5.631,98</b>

Премија осигурања			
51-1112-3312/12	20.01.2013.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
001-1112-008238705-000/1 део	08.02.2013.	Компанија Дунав осигурање	77.065,00
001-1112-008238716-000/1 део	08.02.2013.	Компанија Дунав осигурање	20.000,00
001-1112-008238731-000/1 део	08.02.2013.	Компанија Дунав осигурање	8.000,00
001-1112-008238705-000/1. део и 2. део	08.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	61.126,62
001-1112-008238716-000/1. део и 2.део	08.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	33.697,37
001-1112-008238731-000/1.део и 2.део	08.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	10.241,01
<b>Укупно:</b>			<b>315.195,03</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
433-01/13	01.01.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-01/13	01.01.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
433-02/13	01.02.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-02/13	01.02.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
433-03/13	01.03.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
434-03/13	01.03.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
<b>Укупно:</b>			<b>147.332,61</b>

Књиговодствене услуге			
154-01/13	01.01.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-02/13	01.02.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-03/13	01.03.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге	
<b>Укупно:</b>	<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
575-01/13	01.01.2013.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
575-02/13	01.02.2013.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
575-03/13	01.03.2013.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
32-01/13	14.02.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
32-02/13	22.02.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
32-03/13	01.03.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
436-2/67/2012-01/13	12.02.2013.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	53.426,90
418-1/4699/2012-01/13	12.02.2013.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	32.949,00
<b>Укупно:</b>			<b>86.375,90</b>

Административне таксе			
6/2013	09.01.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	3.380,00
5/2013	09.01.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	6.260,00
АПР ред.фи-2012	25.02.2013.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>12.640,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>5.160.456,53</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.430.570,53</b>
-------------------------	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2013.</b>	<b>361.612,33</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.01.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170.167,52
27.03.2013.	Banca Intesa A.D.- Beograd	311.593,00
<b>Укупно:</b>		<b>481.760,52</b>

Наплата потраживања		
24.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	19.743,21
<b>Укупно:</b>		<b>19.743,21</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.000.000,00
28.01.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	619.186,81
19.02.2013.	МБ Банка Ниш у ликвидацији	138,52
20.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	17.998,37
20.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.553,91
28.02.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	953.606,71
13.03.2013.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	400.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)	
Укупно:	3.005.484,32

Укупни приливи:	3.506.988,05
-----------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2013. до: 31.03.2013.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08.02.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.01.2013.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	67.474,00
Укупно:		67.474,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.03.2013.	GM Copy Com Bor	700,00
01.03.2013.	GM Copy Com Bor	1.050,01
01.03.2013.	GM Copy Com Bor	959,20
01.03.2013.	GM Copy Com Bor	500,00
Укупно:		3.209,21

Електрична енергија		
25.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	1.000.000,00
28.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	624.683,06
28.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	142,88
28.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
28.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	796,66
28.01.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	173,39
28.02.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	953.606,71
13.03.2013.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	400.000,00
Укупно:		2.980.199,36

Гориво и мазиво		
03.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
03.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
29.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
21.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
27.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.788,10
Укупно:		48.940,50

Пошта и телефон		
03.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
03.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
21.01.2013.	ПТТ трошкови	132,00
21.01.2013.	ПТТ трошкови	297,00
24.01.2013.	Телеком Србија АД	19.743,23
29.01.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	484,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	792,00
11.02.2013.	ПТТ трошкови	558,00
20.02.2013.	Телеком Србија АД	17.998,37
20.02.2013.	Телеком Србија АД	14.553,91



Пошта и телефон		
21.02.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
04.03.2013.	ПТТ трошкови	1.000,00
27.03.2013.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.058,51</b>

Платни промет		
10.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	111,73
21.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
31.01.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.474,06
11.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,98
20.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	30,00
28.02.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.298,61
11.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	400,01
20.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	510,00
30.03.2013.	Banca Intesa A.D. - Beograd	721,59
<b>Укупно:</b>		<b>5.631,98</b>

Премија осигурања		
27.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
27.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
27.03.2013.	Компанија Дунав осигурање	101.462,94
<b>Укупно:</b>		<b>311.593,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
31.01.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
01.03.2013.	Стаменковић Катарина	26.520,51
01.03.2013.	Миленковић Зорана	22.590,36
<b>Укупно:</b>		<b>98.221,74</b>

Књиговодствене услуге		
31.01.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2013.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
31.01.2013.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
01.03.2013.	Адвокат Божидар Вукашиновић из Зајечара	20.000,00
12.03.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
12.03.2013.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

Административне таксе		
22.01.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	3.380,00
22.01.2013.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	6.260,00
25.02.2013.	АПР Београд	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>12.640,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.770.968,30</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2013.</b>		<b>97.632,08</b>
---	--	------------------

