

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 29.10.2014.

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	14.233,86
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	11.303.962,58
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		433.645.505,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 14.233,86 динара.

5. Потраживања - 11.303.962,58 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 01.07.2014.године - 433.645.505,44 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	14.233,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.303.962,58
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	433.645.505,44

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	14.233,86
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	11.303.962,58
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	433.645.505,44

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	2.568.528,50
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	0,00	2.568.528,50
				431.062.743,08

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.439.540,82 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.128.987,68 динара, већ прилив по основу наплате потраживања у износу од 1.439.540,82 динара.

Наиме, по Обавештењу ЕПС Снабдевања, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије износ од 1.128.987,68 динара, за рачун стечајног дужника, под претњом обуставе електричне енергије, а имајући у виду да су се у међувремену одвојили рачуни ЕПС Снабдевања на име Комерцијалног снабдевања и Јавног снабдевања, а да је са рачуна стечајног дужника уплаћен износ на име утрошене електричне енергије на рачун Јавног снабдевача ЕПС Снабдевање, а не на рачун Комерцијалног снабдевача ЕПС Снабдевања, као и чињенице да Јавни снабдевач није дозволио прекњижење уплате на име Комерцијалног снабдевача.

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

Коригована вредност имовине - 431.062.743,08 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	456.827,00			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.568.528,50			
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	1.142.506,31	1.142.506,31
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	9.059,62		3.155.038,45	3.145.978,83
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	3.034.415,12	0,00	4.297.544,76	4.288.485,14

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 3.034.415,12 динара:

1. Компанија Дунав осигурање извршила је уплату на име накнаде штете по Полиси осигурања, а по основу Пријаве штете настале услед квара машина стечајног дужника - 456.827,00 динара.

4. Наплата потраживања - 2.568.528,50 динара:

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.128.987,68 динара. Наиме, по Обавештењу ЕПС Снабдевања, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије износ од 1.128.987,68 динара, за рачун стечајног дужника, под претњом обуставе електричне енергије, а имајући у виду да су се у међувремену одвојили рачуни ЕПС Снабдевања на име Комерцијалног снабдевања и Јавног снабдевања, а да је са рачуна стечајног дужника уплаћен износ на име утрошене електричне енергије на рачун Јавног снабдевача ЕПС Снабдевање, а не на рачун Комерцијалног снабдевача ЕПС Снабдевања, као и чињенице да Јавни снабдевач није дозволио прекњижење уплате на име Комерцијалног снабдевача. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем,

- 1.439.540,82 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 5.176,49 динара - прилив по основу наплате потраживања у износу од 9.059,62 динара - NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd - услуге фиксне телефоније.

Фактурисано у извештајном периоду - 4.297.544,76 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.142.506,31 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 3.155.038,45 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне

телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, 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	358.988,52	68.605,00	68.605,00	64.105,00	363.488,52
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	752.672,00	51.000,00	51.000,00	0,00	803.672,00
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	1.571.660,52	119.605,00	119.605,00	64.105,00	1.627.160,52

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	1.530,00	4.200,00	370,00	1.530,00	370,00
2. Електрична енергија	3.934.137,71	3.900.000,00	2.831.591,39	2.257.975,36	4.507.753,74
3. Комуналне услуге	747.337,73	156.024,42	88.193,80	0,00	835.531,53
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
5. Пошта и телефон	12.644,14	50.000,00	34.769,79	24.612,76	22.801,17
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	6.000,00	2.544,01	2.544,01	0,00
9. Премија осигурања	1.775.048,14	236.603,70	236.603,52	456.827,00	1.554.824,66
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	68.959,22	82.580,98	82.580,98	27.292,58	124.247,62
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	697.647,16	0,00	0,00	0,00	697.647,16
19. Административне таксе	19.912,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	153.552,00	153.552,00	153.552,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	170.000,00	0,00	0,00	29.930,70
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	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	7.426.330,09	4.863.961,10	3.535.205,49	2.984.333,71	7.977.201,87

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 119.605,00 динара:

- Судски трошкови - 68.605,00 динара.
- Накнада трошкова ст.управника за 3.квартал 2014.године - 51.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 64.105,00 динара:

- Судски трошкови - 64.105,00 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 Књажевца - по Решењима о извршењу, донетим на име неисплаћених парничних трошкова и трошкова принудне наплате НБС Крагујевац-Одсек за принудну наплату, као и износ од 1.000,00 динара паушал - Прекршајни суд у Зајечару, Одељење суд у Књажевцу.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 3.535.205,49 динара:

- Услуге фотокопирања у износу од 370,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 2.831.591,39 динара.
- Комуналне услуге - 88.193,80 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 34.769,79 динара.
- Платни промет - 2.544,01 динара.
- Премија осигурања - 236.603,52 динара - Компанија Дунав осигурање за 3.квартал 2014. године.
- Бруто зарада за ангажована лица - 82.580,98 динара - Стаменковић Катарина за период јул - септембар 2014.године.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 60.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање - за период април - септембар 2014.године.
- ПДВ за 2.квартал 2014.године - 153.552,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.984.333,71 динара:

- Канцеларијски материјал - 1.530,00 динара.
- Утрошене електрична енергија - 2.257.975,36 динара, од ког износа је износ од 1.128.987,68 динара плаћен са рачуна стечајног дужника дана 11.07.2014.године, а износ од 1.128.987,68 динара плаћен са рачуна Закупца, за рачун стечајног дужника, под претњом обуставе електричне енергије, а имајући у виду да су се у међувремену одвојили рачуни ЕПС Снабдевања на име Комерцијалног снабдевања и Јавног снабдевања, а да је са рачуна стечајног дужника уплаћен износ на име утрошене електричне енергије на рачун Јавног снабдевача ЕПС Снабдевање, а не на рачун Комерцијалног снабдевача ЕПС Снабдевања, као и чињенице да Јавни снабдевач није дозволио прекњижење уплате на име Комерцијалног снабдевача. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 10.000,00 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 24.612,76 динара.
- Платни промет - 2.544,01 динара.
- Премија осигурања - 456.827,00 динара - Компанија Дунав осигурање.
- Бруто зарада за ангажовано лице - 27.292,58 динара - Стаменковић Катарина за јун 2014.године.
- Књиговодствене услуге - 10.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 40.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
- ПДВ за 2.квартал 2014.године - 153.552,00 динара.

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	205.609.796,72	0,00	0,00	205.609.796,72
2. I исплатни ред	25.049.322,09	0,00	0,00	25.049.322,09
3. II исплатни ред	1.488.871,27	0,00	0,00	1.488.871,27
4. III исплатни ред	374.628.827,35	0,00	0,00	374.628.827,35
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	606.776.817,43	0,00	0,00	606.776.817,43

Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и допунског испитног рочишта, а по основу донетих Закључка стечајног судије, утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различитих 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)	01.07.2014.	14.233,86
2.	Укупан прилив		3.034.415,12
3.	Укупан одлив		3.048.438,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2014.	210,27

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2014. године - 14.233,86 динара.
2. Укупан прилив - 3.034.415,12 динара.
3. Укупан одлив - 3.048.438,71 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2014. године - 210,27 динара.

НАПОМЕНА: У извештајном периоду није остваре готовински прилив у износу од 1.128.987,68 динара, као ни одлив у износу од 1.128.987,68 динара. Наиме, по Обавештењу ЕПС Снабдевања, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије износ од 1.128.987,68 динара, за рачун стечајног дужника, под претњом обуставе електричне енергије, а имајући у виду да су се у међувремену одвојили рачуни ЕПС Снабдевања на име Комерцијалног снабдевања и Јавног снабдевања, а да је са рачуна стечајног дужника уплаћен износ на име утрошене електричне енергије на рачун Јавног снабдевача ЕПС Снабдевања, а не на рачун Комерцијалног снабдевача ЕПС Снабдевања, као и чињенице да Јавни снабдевач није дозволио прекршићење уплате на име Комерцијалног снабдевача. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	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.	СР "Васов" Бор	10.000,00
3.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	40.000,00
Укупно		77.292,58

Коментар

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је једно 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. Извршена исплата бруто зараде за ангажована лица по Уговору о делу за јун 2014.године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.
Извршена исплата накнаде за књиговодствене услуге за период април 2014.године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање, за месечни паушални износ накнаде од 10.000,00 динара, на период од 6 месеци почев од 01.01.2014.године. Извршена је исплата ангажованом адвокату за период април - јул 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		210,27
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		13.023.919,22
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		435.351.438,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 210,27 динара.

5. Потраживања - 13.023.919,22 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 30.09.2014.године - 435.351.438,49 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

09.07.2014. Захтев за сагласност за ангажовање адвоката

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на закључење Анекса бр. 6. Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Кокерић из Сокобање. Ангажовање се врши почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, односно најкасније до окончања стечајног поступка, за месечни износ накнаде од 10.000,00 динара а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе. Захтев достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

09.07.2014. Предлог радњи за 2.квартални извештај за 2014.год.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на други квартални извештај за 2014.год.

14.07.2014. Предлог радњи - трошковник за 08/14

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2014.год.

14.07.2014. Анекс бр.6 Уговора о пружању адвокатских услуга

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 6. Уговора о о пружању адвокатских услуга са адвокатом Мирјаном Кокерић из Сокобање.

14.07.2014. Допуна трошковника за јул 2014.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну трошковника за јул, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

01.08.2014. Трошковник за август 2014.год.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за август, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

06.08.2014. Предлог радњи - Допуна трошковника за 08/14

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за август 2014.год.

09.08.2014. Допуна трошковника за август 2014.год.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну плана трошкова за август 2014.године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

14.08.2014. Предлог радњи - Трошковник за 09/14

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2014.год.

01.09.2014. Обавештење у вези пописних листи основних средстава

Одговор на допис послат од стране НИС-а АД Нови Сад у виду обавештења у вези пописних листи основних средстава.

09.09.2014. Трошковник за септембар 2014.год.

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за септембар, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.09.2014. Предлог радњи - Анекс бр.3 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Стаменковић Катарином из Бора - ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија намештаја Књажевац, 22 децембар ББ - Извештај за јул - септембар 2014.

15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (незапослено лице), на основу Члана 77. Став. 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

12.09.2014. Предлог радњи - трошковник за 10/14

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2014.год.

17.09.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију на закључење Анекса бр. 3 Уговора о делу са Стаменковић Катарином из Бора - ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 01.10.2014. године на период од 3 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 27.292,58 динара (незапослено лице), на основу Члана 77. Став. 3. Закона о стечају ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009), Захтев је достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.09.2014. Ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен је анекс бр. 3 Уговора о делу са Катарином Стаменковић из Бора.

24.09.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 09/14

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за септембар 2014.године.

26.09.2014. Предлог радњи - текст Обавештења МЗ Минићево

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на текст Обавештења Месној заједници Минићево у вези захтева за обезбеђење и одржавање објекта стечајног дужника на локацији у Минићево од стране МЗ Минићево без накнаде.

30.09.2014. Трећи квартал 2014.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: 29.10.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/14-1	22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	377.222,51
11/14-1	15.08.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	380.386,68
13/14-1	08.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	384.897,12
Укупно:			1.142.506,31
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/14-2	22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.011.362,93
10/14-3	22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.877,28
10/14-4	22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	37.983,54
10/14-5	22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
11/14-2	15.08.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.059,62
11/14-3	15.08.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
12/14	21.08.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	906.474,59
13/14-2	08.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	39.492,52
13/14-3	08.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
13/14-4	08.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
14/14-1	24.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	845.877,35
14/14-2	24.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.153,89
Укупно:			3.155.038,45
Укупни приходи:			4.297.544,76

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.409/12	01.07.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	48.025,00
И.134/2014 (П.409/12)	21.07.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.680,00
И.134/2014 (П.409/12) ПН	21.07.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-409/2012- другост.одл.по Жалби	21.07.2014.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
Укупно:			68.605,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/14	01.07.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
август/14	01.08.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
септембар/14	01.09.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			51.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			119.605,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0701/14	01.08.2014.	GM Copy Com Bor	370,00
Укупно:			370,00

Електрична енергија			
36-219-0055299-013	11.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	168,67
39-219-0055299-012	14.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	166,22
15650500	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.011.362,93
15653335	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15650435	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15651898	21.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
15725505	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	906.474,59
15727947	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
156727987	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15720699	20.08.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
33-219-0055299-014	12.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	170,78
15808993	19.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15811510	19.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15808992	19.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	845.877,35
15811509	19.09.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
Укупно:			2.831.591,39

Комуналне услуге			
1076/1-9/14	01.08.2014.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	9.921,42
3633-06	07.07.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	32.012,49
845/51	09.07.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
1140/51	31.08.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
4844-08	10.09.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	39.492,51
1076-09/14	15.09.2014.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
Укупно:			88.193,80

Гориво и мазиво			
07/14 гориво	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/14 гориво	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/14 гориво	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
07/14 мобилни	01.07.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08/14 мобилни	01.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
26-153-019-1114440	07.07.2014.	Телеком Србија АД	9.877,28
ПТТ 07/14	01.07.2014.	ПТТ трошкови	909,00
22-154-019-1250451	10.08.2014.	Телеком Србија АД	9.059,62
09/14 мобилни	01.09.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 08/14	01.08.2014.	ПТТ трошкови	550,00
ПТТ 09/14	01.09.2014.	ПТТ трошкови	220,00
83-155-019-1101422	09.09.2014.	Телеком Србија АД	8.153,89
Укупно:			34.769,79

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.579,01
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			2.544,01

Премија осигурања			
001-1112-008409892-000/6	08.07.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409892-000/7	08.08.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409914/6	08.07.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409914/7	08.08.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409903/6	08.07.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409903/7	08.08.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409892/8	08.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409914/8	08.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409903/8	08.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
Укупно:			236.603,52

Бруто зараде по уговору о делу			
110-07/14	01.07.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
110-08/14	01.08.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
110 -09/14	01.09.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Обрачун доприноса по новом Закону	01.09.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	703,24
Укупно:			82.580,98

Књиговодствене услуге			
154-07/14	01.07.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-08/14	01.08.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154 -09/14	01.09.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
151-04,05,06/14	01.07.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	30.000,00
118-07/14	01.07.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
118-08/14	01.08.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
118 -09/14	01.09.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
ПДВ 2.квартал 2014.	20.07.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	153.552,00
Укупно:			153.552,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.535.205,49
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	3.654.810,49
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	14.233,86
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.09.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	456.827,00
Укупно:		456.827,00

Наплата потраживања		
11.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	521.802,19
11.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	607.185,49
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	36.611,08
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	147.860,91
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.544,75
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13.249,13
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	98.734,13
21.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.553,14
22.07.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.128.987,68
Укупно:		2.568.528,50

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Београд	9.059,62
Укупно:		9.059,62
Укупни приливи:		3.034.415,12

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.07.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	48.025,00
21.07.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.680,00
21.07.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
01.08.2014.	Прекршајни суд у Зајечару, Одељење суд у Књажевцу	1.000,00
Укупно:		64.105,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2014.	GM Copy Com Bor	450,00
07.08.2014.	GM Copy Com Bor	500,00
07.08.2014.	GM Copy Com Bor	580,00
Укупно:		1.530,00

Електрична енергија		
11.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.128.987,68
22.07.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.128.987,68
Укупно:		2.257.975,36

Гориво и мазиво		
04.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
04.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		10.000,00

Пошта и телефон		
21.07.2014.	Телеком Србија АД	10.553,14
04.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
04.08.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
04.08.2014.	ПТТ трошкови	91,00
04.08.2014.	ПТТ трошкови	909,00
19.09.2014.	Телеком Србија АД	9.059,62
Укупно:		24.612,76

Платни промет		
21.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.579,01
31.07.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
11.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
30.08.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:		2.544,01

Премија осигурања		
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	3.602,09
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
15.09.2014.	Компанија Дунав осигурање	32.964,79

Премија осигурања		
		Укупно: 456.827,00
Бруто зараде по уговору о делу		
22.07.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
		Укупно: 27.292,58
Књиговодствене услуге		
22.07.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно: 10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.08.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	30.000,00
04.08.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
ПДВ		
21.07.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	153.552,00
		Укупно: 153.552,00
		Укупни одливи: 3.048.438,71
Стање на рачунима на дан 30.09.2014.		210,27