

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 14.08.2014.

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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	18.262,20
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.601.800,57
6.	Залихе	1.946.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	420.381.109,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		431.947.371,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 18.262,20 динара.

5. Потраживања - 9.601.800,57 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 01.04.2014.године - 431.947.371,77 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	18.262,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.601.800,57
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
Укупно		0,00	431.947.371,77

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	18.262,20
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	9.601.800,57
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
Укупно		0,00	431.947.371,77

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	25.959,34	3.163.172,47
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	25.959,34	3.163.172,47
				428.791.896,44

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 25.959,34 динара из разлога што је наплаћено затечено потраживање у већем проценту од предвиђеног у ЕФИ-у.

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 3.137.213,13 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

Коригована вредност имовине - 428.791.896,44 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.163.172,47			
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	2.095.950,72	2.095.950,72
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.176,49		2.748.600,92	2.743.424,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.168.348,96	0,00	4.844.551,64	4.839.375,15

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 3.168.348,96 динара:

4. Наплата потраживања - 3.163.172,47 динара - 3.137.213,13 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 и

- наплата дела затеченог потраживања на дан отварања стечајног поступка у износу од 25.959,34 динара.

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

Фактурисано у извештајном периоду - 4.844.551,64 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 2.095.950,72 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 2.748.600,92 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.

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	287.488,52	317.957,00	286.943,00	215.443,00	358.988,52
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	703.672,00	49.000,00	49.000,00	0,00	752.672,00
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	1.451.160,52	366.957,00	335.943,00	215.443,00	1.571.660,52

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	950,00	4.500,00	580,00	0,00	1.530,00
2. Електрична енергија	3.029.774,65	4.000.000,00	3.350.725,06	2.446.362,00	3.934.137,71
3. Комуналне услуге	637.320,92	160.505,08	110.016,81	0,00	747.337,73
4. Гориво и мазиво	11.203,60	15.000,00	15.000,00	21.203,60	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.000,00	46.000,00	40.614,51	28.970,37	12.644,14
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	6.900,00	5.931,05	5.931,05	0,00
9. Премија осигурања	1.538.444,62	236.603,70	236.603,52	0,00	1.775.048,14
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	41.666,64	81.877,74	163.755,48	136.462,90	68.959,22
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	691.007,16	6.640,00	6.640,00	0,00	697.647,16
19. Административне таксе	21.112,00	0,00	0,00	1.200,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	256.804,38	256.804,38	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	285.000,00	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	6.166.593,58	5.173.026,52	4.216.670,81	2.956.934,30	7.426.330,09

Коментар

НАПОМЕНА: Имајући у виду да до дана израде 1. кварталног извештаја стечајни судија није донео Решење којим се одобравају трошкови приказани у допуни плана трошкова за март 2014. године, а који Захтев за одобрење трошкова је послат суду дана 27.03.2014. године - исплата бруто накнаде ангажованом лицу за период јануар - март 2014. године, на основу дате сагласности стечајног судије на ангажовање, као и чињенице да је стечајни судија донео Решење којим се одобравају напред наведени након изрдае 1. кварталног извештаја, у априлу 2014.године приказани су трошкови одобрени судским решењем у допуни бр.2 трошковника за март 2014.године.

Настали трошкови ст.поступка - 335.943,00 динара:

2. Судски трошкови - 286.943,00динара.

3. Прелиминарна награда ст. управника за 2. квартал 2014.године - 0,00 динара - стечајни судија није одобрио трошкове на име

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
--------------	---	--	--	--	---

прелиминарне награде за 1. квартал 2014.године.

5. Накнада трошкова ст.управника за 2.квартал 2014.године - 49.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 215.443,00 динара:

2. Судски трошкови - 215.443,00 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.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.216.670,81 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 580,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.350.725,06 динара.

3. Комуналне услуге - 110.016,81 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 15.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 40.614,51 динара.

8. Платни промет - 5.931,05 динара.

9. Премија осигурања - 236.603,52 динара - Компанија Дунав осигурање за 2.квартал 2014. године.

15. Бруто зарада за ангажована лица - 163.755,48 динара - Стаменковић Катарина за период јануар - јун 2014.године.

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

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 0,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање - стечајни судије НИЈЕ одобрила исплату накнаде ангажованом адвокату кроз трошковнике за 2. квартал 2014.године, иако је Решењем одобрила ангажовање адвоката за период од 6 месеци почев од 01.01.2014.године за паушални месечни износ од 10.000,00 динара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 6.640,00 динара МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац, порез на регистровано оружје.

20. ПДВ за 1.квартал 2014.године - 256.804,38 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.956.934,30 динара:

2. Утрошене електрична енергија - 2.446.362,00 динара.

4. Гориво за превоз повереника стечајног управника - 21.203,60 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 28.970,37 динара.

8. Платни промет - 5.931,05 динара.

15. Бруто зарада за ангажовано лице - 136.462,90 динара - Стаменковић Катарина за период јануар - мај 2014.године.

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

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 30.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.

19. Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013.годину .

20. ПДВ за 1.квартал 2014.године - 256.804,38 динара.

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 обрачун 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 разноврстана 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)	01.04.2014.	18.262,20
2.	Укупан прилив		3.168.348,96
3.	Укупан одлив		3.172.377,30
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)	30.06.2014.	14.233,86

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2014.године - 18.262,20 динара.
2. Укупан прилив - 3.168.348,96 динара.
3. Укупан одлив - 3.172.377,30 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 30.04.2014. године - 14.233,86 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	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	136.462,90
2.	СР "Васов" Бор	30.000,00
Укупно		166.462,90

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 период јануар - мај 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 јануар - март 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. Стечајни судије НИЈЕ одобрила исплату накнаде ангажованом адвокату кроз трошковнике за 2. квартал 2014.године, иако је Решењем одобрила ангажовање адвоката за период од 6 месеци почев од 01.01.2014.године за паушални месечни износ од 10.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
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 крају извештајног периода на дан 30.06.2014.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 30.06.2014.године - 433.645.505,44 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

03.04.2014. Последња опомена пред утужење

Закупцу стечајног дужника достављена је последња Опомена пред утужење и Захтев за измирење дуга, услед нередовног измиревања обавеза по Уговору о закупу.

04.04.2014. Допуна бр.2 трошковника за март 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну бр.2 плана трошкова за март 2014.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

11.04.2014. Предлог радњи - Допуна трошковника за април 2014.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр.1 плана трошкова за април 2014.године.

14.04.2014. Предлог радњи - Трошковник за 05/14

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

17.04.2014. Молба Пореској Управи

Предата у Пореску Управу Бор Молба за одлагање пореског дуга на име пореза на додату вредност (ПДВ) за први квартал 2014.год.

17.04.2014. Предлог радњи за 1.квартални извештај за 2014.год.

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на први квартални извештај за 2014.годину.

23.04.2014. Допуна трошковника за април 2014.год.

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

24.04.2014. Трошковник за мај 2014.године

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

24.04.2014. Предлог радњи - допуна трошковника за април 2014.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну бр.2 плана трошкова за април 2014.године.

29.04.2014. Допуна бр.2 трошковника за април

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на допуну бр.2 плана трошкова за април 2014.године, иста достављена и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

30.04.2014. Изјашњење представника оштећеног правног лица

Изјашњење представника оштећеног правног лица У предмету Кт.бр.160/14, достављено Основном Јавном тужилаштву у Зајечару.

05.05.2014. Захтев за материјалну помоћ

Захтев за материјалну помоћ при решавању проблема ремонтирања громобрана послат Општинској Управи Књажевац и председнику општине Књажевац.

08.05.2014. Поновљено обавештење

Пслато поновљено обавештење о отварању стечајног поступка Републичком Заводу за статистику у Зајечар.

15.05.2014. Предлог радњи - Трошковник за 06/14

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

21.05.2014. Трошковник за јун 2014.године

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

22.05.2014. Изјашњење стечајног управника

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије о предузимању радњи у циљу закључења стечајног поступка, исто је достављено стечајном судији.

13.06.2014. Предлог радњи - план трошкова за 07/14

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

17.06.2014. Предлог радњи - Анекс бр. 2 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 2 Уговора о делу са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024 - 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. Ангажовање се врши почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, 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), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

18.06.2014. Трошковник за јул 2014.године

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

20.06.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на Закључење Анекса бр. 2. Уговора о делу бр. 434 од 20.03.2012.године, са Стаменковић Катаринином из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024 - 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. Ангажовање се врши почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, односно најкасније 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), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе, Захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

24.06.2014. Предлог радњи - подношење Захтева ст.судији за исправку Решења

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева Привредном суду у Зајечару за исправку Решења којим се даје сагласност на план трошкова за мај и јун 2014.године.

25.06.2014. Анекс бр. 2 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на закључење Анекса бр. 2. Уговора о делу бр. 434 од 20.03.2012.године са Стаменковић Катарином из Бора, закључен је Анекс Уговора о делу са наведеним лицем.

25.06.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за 07/14

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

28.06.2014. Допуна плана трошкова за 07/14

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

28.06.2014. Предлог радњи - Анекс бр. 6 Уговора

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 Уговора о пружању адвокатских услуга бр. 32 од 26.02.2013.године, са адвокатом Кокерић Мирјаном из Сокобање, предузетник, ул. Драговићева бр. 42, Сокобања, ПИБ: 104068101, МБ: 56113231 ради заступања стечајног дужника у свим предметима пред Привредним судом у Зајечару и другим судовима, за месечну накнаду у паушалном износу од 10.000,00 динара, почев од 01.07.2014. године за период од 6 месеци, односно до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирења поверилаца.

30.06.2014. 2. 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: 14.08.2014.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
4/14-1	10.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	374.165,28
7/14-1	15.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	374.355,11
9/14-1	20.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	374.194,40
9/14-2	20.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	973.235,93
Укупно:			2.095.950,72
Потраживања (у извештајном периоду)			
4/14-2	10.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	37.194,06
4/14-3	10.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
5/14	23.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.721,24
6/14	29.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.186.919,28
7/14-2	15.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13.249,13
7/14-3	15.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	42.884,82
7/14-4	15.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.090,00
7/14-5	15.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
8/14	28.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.128.987,68
9/14-3	20.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.553,14
9/14-4	20.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	33.077,34
9/14-5	20.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
Укупно:			2.748.600,92
Укупни приходи:			4.844.551,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
И.199/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.196/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.204/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.200/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.226/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.195/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.212/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.209/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.221/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.218/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.220/2013	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
П.413/2012	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
И.69/2014 (П.413/2012)	01.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.680,00
И.69/2014 пр.наплата	01.04.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П.413/2012 такса	01.04.2014.	Привредни суд у Зајечару	5.500,00
П.561/2012 (4 Пж.2826/13)	01.04.2014.	Ничић Татјана	59.500,00
П.561/2012 такса	01.04.2014.	Привредни суд у Зајечару	24.086,00
П.561/2012 опомена	01.04.2014.	Привредни суд у Зајечару	24.086,00
П.460/2012 (9 Пж. 3442/13)	01.04.2014.	Стојановић Весна	5.500,00
П.561/2012 П.Н.	26.05.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	8.800,00
П.561/2012 ПН	26.05.2014.	Привредни суд у Зајечару	24.866,00
II-8-Пр. 5425/13	01.06.2014.	Прекршајни суд у Зајечару, Одељење суд у Књажевцу	1.000,00
Укупно:			286.943,00

Накнада трошкова стечајног управника			
април/14	01.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
мај/14	01.05.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	16.000,00
јун/14	01.06.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
Укупно:			49.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 335.943,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0471/14	01.05.2014.	GM Copy Com Bor	580,00
Укупно:			580,00

Електрична енергија			
48-219-0055299-009	17.04.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	161,49
15475050	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	17.438,04
15475048	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15475047	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15475049	20.04.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.186.919,28
45-219-0055299-010	15.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	162,89
15550046	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	17.438,04
15550044	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15550043	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15550045	20.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.128.987,68
15605470	23.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03

Електрична енергија			
15605018	23.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15605469	23.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	973.235,93
15605017	23.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
22-219-0055299-4	13.06.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	164,64
Укупно:			3.350.725,06

Комуналне услуге			
239/51	01.04.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
2409-03	12.04.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.131,65
547/51	12.05.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
2578-04	12.05.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	39.377,23
325-02-5/2014-07/957	15.06.2014.	РС Министарство пољопривреде, трговине и водопривреде, Републичка дирекција за воде	505,08
3103-05	09.06.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.337,85
Укупно:			110.016,81

Гориво и мазиво			
4/14 гориво	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
5/14 гориво	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
06/14 гориво	01.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
98-150-019-1090507	10.04.2014.	Телеком Србија АД	8.721,24
ПТТ 4/14	01.04.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
ПТТ 5/14	01.05.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
33-151-019-1105353	10.05.2014.	Телеком Србија АД	13.249,13
4/14 мобилни	01.04.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
5/14 мобилни	01.05.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
06/14 мобилни	01.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
ПТТ 06/14	01.06.2014.	ПТТ трошкови	91,00
82-152-019-1103962	10.06.2014.	Телеком Србија АД	10.553,14
Укупно:			40.614,51

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	650,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	765,06
Провизија и други финансијски расходи	23.05.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.525,99
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			5.931,05

Премија осигурања			
001-1112-008409892/3	08.04.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409903/3	08.04.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409914/3	08.04.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409892/4	08.05.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409903/4	08.05.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409914/4	08.05.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409914/5	08.06.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409903/5	08.06.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409892-000/5	08.06.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
Укупно:			236.603,52

Бруто зараде по уговору о делу			
81 - 01-03/14	01.04.2014.	Стаменковић Катарина	81.877,74
81 -04/14	01.04.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
81 -05/14	01.05.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
81-06/14	01.06.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:			163.755,48

Књиговодствене услуге			
154-4/14	01.04.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-5/14	01.05.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-06/14	01.06.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
434-05/00011-045/2014	02.06.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	6.640,00
Укупно:			6.640,00

ПДВ			
ПДВ 1.квартал 2014.	20.04.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	256.804,38
Укупно:			256.804,38

Укупно обавезе стечајне масе:			4.216.670,81
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			4.552.613,81
-------------------------	--	--	---------------------

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 **01.04.2014.** **18.262,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.04.2014.	Минић Златко	10.412,00
02.04.2014.	Првуловић Миљко	5.724,00
07.04.2014.	Петковић Младен	4.034,75
28.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	80.422,29
28.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	293.423,55
28.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.497,99
28.04.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.223,25
23.05.2014.	Јовановић Душко	6.000,00
26.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	76.542,65
26.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	123.457,35
26.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	313.796,38
26.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	886.203,62
29.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	501.989,51
29.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	744.372,49
29.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.072,64
02.06.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00
Укупно:		3.163.172,47
Потраживања (у извештајном периоду)		
29.05.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.176,49
Укупно:		5.176,49
Укупни приливи:		3.168.348,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00

Судски трошкови		
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.474,20
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.198,20
02.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	2.525,80
07.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	2.801,80
07.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	1.233,15
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.766,85
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
28.04.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.680,00
28.04.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
26.05.2014.	Привредни суд у Зајечару	24.086,00
26.05.2014.	Привредни суд у Зајечару	12.043,00
26.05.2014.	Привредни суд у Зајечару	24.086,00
26.05.2014.	Привредни суд у Зајечару	12.823,00
26.05.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	8.800,00
Укупно:		215.443,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	225.172,14
26.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	974.827,86
29.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	885,70
29.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	291.346,82
29.05.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	954.129,48
Укупно:		2.446.362,00

Гориво и мазиво		
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		21.203,60

Пошта и телефон		
29.04.2014.	Телеком Србија АД	8.721,24
30.04.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
30.05.2014.	Телеком Србија АД	13.249,13
04.06.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
05.06.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
Укупно:		28.970,37

Платни промет		
28.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	650,00
30.04.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	765,06
23.05.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
02.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.525,99
10.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.06.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
Укупно:		5.931,05

Бруто зараде по уговору о делу		
29.04.2014.	Стаменковић Катарина	18.195,05
26.05.2014.	Стаменковић Катарина	63.682,69
02.06.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
02.06.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
Укупно:		136.462,90

Књиговодствене услуге		
26.05.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
26.05.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
26.05.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
26.05.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
26.05.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
26.05.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
01.04.2014.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
29.04.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	256.804,38
Укупно:		256.804,38

Укупни одливи:		3.172.377,30
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	14.233,86
---	------------------