

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 26.01.2015.

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

Матични број: 07128789

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30005897000-15

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-366228-14

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2014.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2014.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 01.10.2014.године - 435.351.438,49 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	210,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.023.919,22
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	435.351.438,49

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	210,27
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	13.023.919,22
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	435.351.438,49

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	4.357.465,17
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	4.357.465,17
				430.993.763,05

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 400.000,00 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 3.957.465,17 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име услуга фиксне телефоније укупан износ од 3.957.465,17 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 430.993.763,05 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	4.357.465,17			
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	1.170.694,30	1.170.694,30
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.244.415,73		3.564.166,18	2.319.750,45
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.601.880,90	0,00	4.734.860,48	3.490.444,75

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 883.849,73 динара (у ЕРС програму је 5.601.880,90 динара):

4. Наплата потраживања - 400.000,00 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;

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 3.957.465,17 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име услуга фиксне телефоније укупан износ од 3.957.465,17 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 483.849,73 динара - прилив по основу наплате потраживања по Пресуди Посл.Бр.5.

П.213/2012 Привредног суда у Зајечару која је правноснажна дана 24.09.2014.године и извршна 15.10.2014.године - DAREX DOO Beograd;

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 760.566,00 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 760.566,00 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. 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.

Фактурисано у извештајном периоду - 4.734.860,48 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.170.694,30 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 3.564.166,18 динара:

- 483.849,73 динара - прилив по основу наплате потраживања по Пресуди Посл.Бр.5. П.213/2012 Привредног суда у Зајечару која је правноснажна дана 24.09.2014.године и извршна 15.10.2014.године - DAREX DOO Beograd;

- 3.080.316,45 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	363.488,52	0,00	0,00	0,00	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	803.672,00	53.000,00	53.000,00	0,00	856.672,00
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	1.627.160,52	53.000,00	53.000,00	0,00	1.680.160,52

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	370,00	4.500,00	3.120,06	3.170,06	320,00
2. Електрична енергија	4.507.753,74	3.550.000,00	2.878.782,08	4.700.000,00	2.686.535,82
3. Комуналне услуге	835.531,53	153.309,00	124.583,72	72.052,49	888.062,76
4. Гориво и мазиво	10.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	26.000,00
5. Пошта и телефон	22.801,17	42.000,00	38.065,69	20.477,17	40.389,69
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	5.500,00	3.322,24	3.322,24	0,00
9. Премија осигурања	1.554.824,66	236.603,64	236.603,52	48.794,81	1.742.633,37
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	124.247,62	74.760,92	60.878,99	161.392,44	23.734,17
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	70.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	697.647,16	2.657.707,00	2.657.707,00	0,00	3.355.354,16
19. Административне таксе	19.912,00	4.540,00	4.540,00	4.540,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	232.521,00	232.521,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	250.000,00	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	87.000,00	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	
Укупно	7.977.201,87	7.354.920,56	6.316.124,30	5.423.270,21	8.870.055,96

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 53.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

5. Накнада трошкова ст.управника за 4.квартал 2014.године - 53.000,00 динара.

Није било плаћених трошкова стечајног поступка у извештајном периоду.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 6.316.124,30 динара (6.326.799,50 динара стварно настале обавезе стечајне масе без отписа на име дела бруто зараде за ангажовано лице):

- Услуге фотокопирања и набавка канцеларијског материјала у износу од 3.120,06 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 2.878.782,08 динара.
- Комуналне услуге - 124.583,72 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 16.000,00 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 38.065,69 динара.
- Платни промет - 3.322,24 динара.
- Премија осигурања - 236.603,52 динара - Компанија Дунав осигурање за 4.квартал 2014. године.
- Бруто зарада за ангажовано лица - 71.554,19 динара - Стаменковић Катарина за период октобар - децембар 2014.године. - 10.675,40 динара - ОТПИС дела бруто зараде по Уговору о делу на име Стаменковић Катарина имајући у виду да је ангажовано лице у међувремену засновало радни однос по Уговору о раду, по ком Уговору се ангажованом лицу уплаћују обавезни доприноси на име социјалног осигурања, а да је кроз месечне трошковинке за наведено ангажовано лице одобрен износ бруто зараде за социјалним осигурањем.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 30.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 2.657.707,00 динара - порез на имовину за 2014.годину - СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације.
- Административне таксе - 4.540,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге.
- ПДВ за 3.квартал 2014.године - 153.552,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 705.239,04 динара (у ЕРС програму 5.423.270,21 динара):

- Канцеларијски материјал - 3.170,06 динара.
- Утрошене електрична енергија - 4.700.000,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 4.700.000,00 динара на име утрошене електричне енергије са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а неплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведена радња није у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ уплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Комуналне услуге - 72.052,49 динара.
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 20.477,17 динара:
- 2.446,00 динара - ПТТ трошкови;
- 18.031,17 динара - услуге фиксне телефоније - који износ НИЈЕ уплаћен са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а неплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведена радња није у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ уплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Платни промет - 3.322,24 динара.
- Премија осигурања - 48.794,81 динара - Компанија Дунав осигурање.
- Бруто зарада за ангажовано лице и пописну комисију - 161.392,44 динара.
- Књиговодствене услуге - 70.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 20.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
- Административне таксе - 4.540,00 динара - накнада РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац за извршене услуге.
- ПДВ за 3.квартал 2014.године - 153.552,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 87.000,00 динара - Confida Finodit DOO Beograd.

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

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

Коментар

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

1. Разлучни повериоци - 205.609.796,72 динара.
2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара.
3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара.
4. III исплатни ред - 374.628.827,35 динара.

Неизмирене утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 606.776.817,43 динара.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	210,27
2.	Укупан прилив		5.601.880,90
3.	Укупан одлив		5.423.270,21
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2014.	178.820,96

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2014. године - 210,27 динара.
2. Укупан прилив - 883.849,73 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 4.718.031,17 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име услуга фиксне телефоније укупан износ од 4.718.031,17 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
3. Укупан одлив - 705.239,04 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 4.718.031,17 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име услуга фиксне телефоније укупан износ од 4.718.031,17 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2014. године - 178.820,96 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	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.	Дејан Радосављевић	13.888,88
2.	Дејан Ивашковић	13.888,88
3.	Драган Миленковић	13.888,88
4.	МФ РС ПОреска управа	1.054,90
5.	Катарина Стаменковић	118.670,90
6.	СР "Васов" Бор	70.000,00
7.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	20.000,00
Укупно		251.392,44

Коментар

За потребе пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године била су ангажована три лица по Уговору о делу за период од 25.12.2013. године до 20.01.2014. године - Радосављевић Дејан, Ивашковић Дејан и Миленковић Драган.

За наведена лица извшена је исплата бруто зараде у извештајном периоду.

Извршена је доплата припадајућих пореза и доприноса МФ РС ПОреској управи у износу од 1.054,90 динара, у складу са новим обрачуном по новом измењеном Закону о порезима и доприносима.

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 23.734,18 динара месечно, са припадајућим порезима и доприносима. Извршена исплата бруто зараде за ангажована лица по Уговору о делу за период јул - новембар 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 мај - новембар 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 01.07.2014.године. Извршена је исплата ангажованом адвокату за период август - септембар 2014.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		178.820,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		12.156.898,80
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		434.663.028,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2014.године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 178.820,96 динара.

5. Потраживања - 12.156.898,80 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).

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2014. Допуна трошковника за септембар 2014.године

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

03.10.2014. Закључак

Примљен Закључак којим се налаже стечајом управнику да се у року од 8. дана изјасни о наводима из Поднеска разлучог повериоца "ОТП банка" АД Нови Сад.

03.10.2014. Обавештење по Захтеву

Председнику Савета МЗ Минићево послато Обавештење по Захтеву- Молба бр. 92/02-14 од 16.09.2014.године

06.10.2014. Предлог радњи- изјашњење стечајног управника

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи- изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 03.10.2014.године.

08.10.2014. План трошкова за октобар 2014.године

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

09.10.2014. Изјашњење по Закључку суда

Стечајном судији достављено Изјашњење по Закључку суда од 03.10.2014.године, а поводом навода из Поднеска разлучог повериоца "ОТП Банка" АД Нови Сад

10.10.2014. Захтев за издавање листа непокретности

РГЗ СКН Књажевац поднет Захтев за издавање листа непокретности у којима је евидентирана имовина у власништву стечајног дужника.

10.10.2014. Захтев за продужење рока

Општини Књажевац, одељењу за урбанизам, комунално стамбене и имовинске послове послат Захтев за продужење рока из Закључка од 10.10.2014.године (укупно 9 Закључка)

16.10.2014. Предлог радњи - допуна плана трошкова за октобар 2014.године

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

16.10.2014. Предлог радњи - План трошкова за новембар 2014.године

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

17.10.2014. Предлог радњи за 3. квартални извештај за 2014.годину

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

20.10.2014. Захтев за измирење дуга

Дужнику ДОО "DAREX" Београд, послат Захтев за хитно измирење дуга и Опомена пред утужење

22.10.2014. Допуна плана трошкова за новембар 2014.године

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

22.10.2014. План трошкова за новембар 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на трошковник за новембар, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

10.11.2014. Предлог радњи- Изјашњење стечајног управника

Агенцији за приватизацију РС достављен Предлог радњи- изјашњење стечајног управника на Закључак суда од 06.11.2014.године.

12.11.2014. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду у Зајечару достављено изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије Ст.227/11 од 06.11.2014.године.

14.11.2014. Предлог радњи - План трошкова за децембар 2014.године

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

20.11.2014. Изјава о признању дуга

Компанији "Дунав осигурање" АДО послата Изјава о признању дуга.

21.11.2014. Решење о одбијању захтева за упис

РГЗ СКН Књажевац доставио Решење о одбијању Захтева за упис бр.952-04-492/2013 од 14.11.2014.године

25.11.2014. План трошкова за децембар 2014.године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за децембар 2014.године, исти достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

17.12.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на:

- 1.Раскид Уговора о делу бр. 434 од 20.03.2012.године закључно са 31.12.2014. године са Стаменковић Катарином из Бора, ангажованој на пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 13.03.2012.године,
2. Закључење Уговора о делу са Миленковић Зораном из Бора, ул. 1. мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 – сертификован асистент за рад у ЕРС програму, 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 на период од 01.01.2015. године, на период од 2 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,18 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

17.12.2014. Одлука о образовању Комисије за попис на дан 31.12.2014.године

Одлуком бр.159 од 17.12.2014.године именована је Комисија за попис имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године од три члана и то:

- 1.Дејан Радосављевић из Бора, Пере Радовановића 3/1 ЈМБГ 0510969751052 – Председник,
- 2.Ивица Стојковић из Бора, ул. 1. мај 6/5, Бор, ЈМБГ: 1303960754146 – Члан,
- 3.Иван Радовановић из Ниша, ул. Зорана Ђинђића 123/20, ЈМБГ: 2504978750015 – Члан.

17.12.2014. Предлог радњи- ангажовање лица-пописна комисија

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на - Одлуку о попису и образовању комисије за попис и - Ангажовање лица Уговором о делу за потребе пописа имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.године и то:

- 1.Радосављевић Дејана из Бора, дипл.инж.машинства, стални судски вештак из области машинства, сертификован асистент у ЕРС-у, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Председник пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара,
 - 2.Стојковић Ивица из Бора, дипл.инж. грађевинарства, ул. 1. мај 6/5, Бор, ЈМБГ: 1303960754146 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 15.822,78 динара,
 - 3.Радовановић Ивана из Ниша, инж. машинства, ул. Зорана Ђинђића 123/20, Ниш, ЈМБГ: 2504978750015 - ангажовање на пословима око пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2014.године – Члан пописне комисије. Ангажовање се врши за период од 25.12.2014.године до 20.01.2015.године, за укупан нето износ накнаде од 10.000,00 динара, односно у бруто износу 18.195,05 динара,
- а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

17.12.2014. Предлог радњи- План трошкова за јануар 2015.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2015.год.

24.12.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Уз сагласност Агенције за приватизацију РС, стечајном судији достављен Захтев за давање сагласности на раскид Уговора о делу бр. 434 Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија намештаја Књажевац, 22 децембар ББ - Извештај за октобар - децембар 2014.

од 20.03.2012.године закључно са 31.12.2014. године са Стаменковић Катарином из Бора, ангажованој на пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 13.03.2012.године,

•Закључење Уговора о делу са Миленковић Зораном из Бора, ул. 1. мај 2/7, ЈМБГ: 0608979756028 – сертификован асистент за рад у ЕРС програму, 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 на период од 01.01.2015. године, на период од 2 месеца, односно до окончања стечајног поступка, за укупан месечни нето износ накнаде од 15.000,00 динара, што у месечном бруто износу са припадајућим порезима и доприносима износи 23.734,18 динара, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), а ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

29.12.2014. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за јануар 2015.године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за јануар 2015.године.

30.12.2014. Уговор о Делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Уговор о Делу са Зораном Миленковић.

31.12.2014. 4. 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: 26.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/14-1	14.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	386.910,48
17/14-1	17.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	388.629,58
19/14-1	24.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	395.154,24
Укупно:			1.170.694,30
Потраживања (у извештајном периоду)			
П.213/2012 - гл.дуг	24.10.2014.	DAREX DOO	219.713,36
П.213/2012 - камата	24.10.2014.	DAREX DOO	180.779,37
П.213/2012 - пар.трошкови	24.10.2014.	DAREX DOO	83.357,00
15/14-2	14.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	40.427,10
15/14-3	14.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	11.965,88
15/14-4	14.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
16/14	22.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	760.566,00
17/14-2	17.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	36.854,54
17/14-3	17.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.485,39
17/14-4	17.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
18/14	24.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	819.685,31
19/14-2	24.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	37.970,96
19/14-3	24.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.499,42
19/14-4	24.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.069.937,62
19/14-5	24.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
Укупно:			3.564.166,18
Укупни приходи:			4.734.860,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/14	01.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
новембар/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	17.000,00
децембар/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			53.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	53.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1136/14	07.11.2014.	GM Copy Com Bor	600,00
П0094/14	31.10.2014.	GM Copy Com Bor	1.350,06
1207/14	01.11.2014.	GM Copy Com Bor	850,00
997/14	01.12.2014.	GM Copy Com Bor	320,00
Укупно:			3.120,06

Електрична енергија			
15951492	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	760.566,00
15949518	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15947995	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15947066	20.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
22-219-0055299-4/14	13.10.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	171,90
16205918	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.069.937,62
16193642	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
16185642	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16184945	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
24-219-0055299-017	15.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	175,32
16078248	17.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
16081917	17.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16070282	17.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
27-219-0055299-016	10.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	174,86
16059793	17.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	819.685,31
16128235 камата	22.12.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	160.700,22
Укупно:			2.878.782,08

Комуналне услуге			
1076-10/14	15.10.2014.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
1076-11/14	05.11.2014.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
5910-09	06.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	37.594,59
1273/51	07.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
1076/12	15.12.2014.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,37
1570/51	08.12.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
7204-11	08.12.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.138,46
6485-10	10.11.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.022,04
1441/51	10.11.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
1640/61	26.12.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.024,00
Укупно:			124.583,72

Гориво и мазиво			
10/14 гориво	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
11/14 гориво	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
12/14 гориво	01.12.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 10/14	01.10.2014.	ПТТ трошкови	1.118,00
10/14 мобилни	01.10.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
11/14 мобилни	01.11.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
53-156-019-1213321	06.10.2014.	Телеком Србија АД	11.965,88
ПТТ 11/14	01.11.2014.	ПТТ трошкови	558,00
12/14 мобилни	01.12.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
31-158-019-1048298	08.12.2014.	Телеком Србија АД	10.499,42
67-157-019-1440409	10.11.2014.	Телеком Србија АД	8.485,39
ПТТ 12/14	01.12.2014.	ПТТ трошкови	439,00
Укупно:			38.065,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	872,50
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	234,27
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.225,47
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	380,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Укупно:			3.322,24

Премија осигурања			
001-1112-008409903/9	08.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409903/10	05.11.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409914	08.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409914/10	05.11.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409892/9	08.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409892/10	05.11.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409903/11	08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88

Премија осигурања			
001-1112-008409914/11	08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409892/11	08.12.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
Укупно:			236.603,52

Бруто зараде по уговору о делу			
обрачун пореза и доприноса по новом Закону	27.10.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	351,66
110-10/14	01.10.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
110-11/14	01.11.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
110-12/14	01.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,17
Укупно:			71.554,19

Књиговодствене услуге			
154-10/14	01.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-11/14	01.11.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-12/14	01.12.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
118-10/14	01.10.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
118-11/14	01.11.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
118-12/14	01.12.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2014.годину	01.12.2014.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	2.657.707,00
Укупно:			2.657.707,00

Административне таксе			
952-1/2014-1456	15.10.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	4.540,00
Укупно:			4.540,00

ПДВ			
ПДВ 3.квартал 2014.	20.10.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	232.521,00
Укупно:			232.521,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.326.799,50
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			6.379.799,50
-------------------------	--	--	---------------------

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

Стање на рачунима на дан **01.10.2014.** **210,27**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
17.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	150.000,00
18.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	120.652,44
18.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13.870,05
18.10.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.477,51
31.12.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.877,28
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.153,89
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	202.483,20
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	973.235,93
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.011.362,93
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	906.474,59
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	845.877,35
Укупно:		4.357.465,17
Потраживања (у извештајном периоду)		
24.10.2014.	DAREX DOO	219.713,36
24.10.2014.	DAREX DOO	180.779,37
24.10.2014.	DAREX DOO	83.357,00
21.11.2014.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	760.566,00
Укупно:		1.244.415,73
Укупни приливи:		5.601.880,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
27.10.2014.	GM Copy Com Bor	370,00
18.11.2014.	GM Copy Com Bor	600,00
01.12.2014.	GM Copy Com Bor	1.350,06
01.12.2014.	GM Copy Com Bor	850,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно:
		3.170,06

Електрична енергија		
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	973.235,93
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.011.362,93
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	906.474,59
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	845.877,35
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	760.566,00
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	27.358,87
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	57.931,60
21.11.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	117.192,73
		Укупно:
		4.700.000,00

Комуналне услуге		
27.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.650,06
27.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	26.816,44
27.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.300,12
27.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
27.10.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.650,06
		Укупно:
		72.052,49

Пошта и телефон		
20.10.2014.	ПТТ трошкови	550,00
20.10.2014.	ПТТ трошкови	220,00
20.10.2014.	ПТТ трошкови	430,00
24.11.2014.	ПТТ трошкови	688,00
24.11.2014.	ПТТ трошкови	558,00
21.11.2014.	Телеком Србија АД	9.877,28
21.11.2014.	Телеком Србија АД	8.153,89
		Укупно:
		20.477,17

Платни промет		
17.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	872,50
20.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	234,27
31.10.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.225,47
10.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	90,00
20.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
29.11.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	380,00
10.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	150,00
31.12.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
		Укупно:
		3.322,24

Премија осигурања		
27.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	27.523,03
27.10.2014.	Компанија Дунав осигурање	21.271,78
		Укупно:
		48.794,81

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
27.10.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
27.10.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
27.10.2014.	Ивашковић Дејан	13.888,88
27.10.2014.	Радосављевић Дејан	13.888,88
27.10.2014.	Миленковић Драган	13.888,88
27.10.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	703,24
27.10.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	351,66
03.11.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
01.12.2014.	Стаменковић Катарина	23.734,18
		Укупно:
		161.392,44

Књиговодствене услуге		
21.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
27.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
27.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
27.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
27.10.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.11.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.12.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
27.10.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
27.10.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
28.10.2014.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	4.540,00
Укупно:		4.540,00

ПДВ		
20.10.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	232.521,00
Укупно:		232.521,00

Остали трошкови стечајне масе		
27.10.2014.	Confida Finodit DOO Beograd	87.000,00
Укупно:		87.000,00

Укупни одливи:		5.423.270,21
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	178.820,96
---	-------------------