

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 23.04.2014.

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: 01.01.2014. до: 31.03.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	9.295.223,54
6.	Залихе	1.946.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	420.381.109,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>431.622.532,54</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2014.године чини:

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

5. Потраживања - 9.295.223,54 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 01.01.2014.године - 431.622.532,54 динара.

На дан 01.01.2014. године текући рачун стечајног дужника је у блокади, почев од 09.12.2013. године на основу донетих Решења од стране Привредног суда у Зајечару, а за рачун Привредног суда у Зајечару - принудна наплата судских такси, адвоката Биљане Вучић-Пејчић из Књажевца - по Решењима о извршењу, донетим на име неисплаћених парничних трошкова и трошкова принудне наплате НБС Крагујевац - Одсек за принудну наплату. Наиме, стечајни управник је у више наврата, почев од 08.04.2013. године, подносио захтеве стечајном судији да се не дозволи спровођење извршења по свим Решењима до уновчења имовине стечајног дужника због недостатка средстава на текућем рачуну стечајног дужника, а како би се од трошкова месечне закупнине покривале текуће обавезе стечајног дужника, на које Захтеве стечајни управник до дана израде овог извештаја није добио одговоре.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.295.223,54
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>431.622.532,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене или производње.

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	9.295.223,54
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>431.622.532,54</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	91.221,76	5.086.285,13	4.300.160,17
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.946.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	420.381.109,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>91.221,76</b>	<b>5.086.285,13</b>	<b>426.627.469,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у износу од 91.221,76 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 5.086.285,13 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

Коригована вредност имовине - 426.627.469,17 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	5.086.285,13			
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	1.124.316,60	1.124.316,60
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	6.658,66		4.183.982,46	4.177.323,80
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>5.092.943,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.308.299,06</b>	<b>5.301.640,40</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 5.092.943,79 динара:

4. Наплата потраживања - 5.086.285,13 динара - 4.993.980,05 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по осову закљученог Уговора о закупу и

- наплата дела затеченог потраживања на дан отварања стечајног поступка у износу од 92.305,08 динара.

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 6.658,66 динара - прилив по основу наплате потраживања у износу од 11.210,15 динара - NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd - услуге фиксне телефоније.

Фактурисано у извештајном периоду - 5.308.299,06 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.124.316,60 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.183.982,46 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	485.489,13	516.650,72	380.690,72	578.691,33	287.488,52
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	638.672,00	65.000,00	65.000,00	0,00	703.672,00
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
<b>Укупно</b>	<b>1.584.161,13</b>	<b>581.650,72</b>	<b>445.690,72</b>	<b>578.691,33</b>	<b>1.451.160,52</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.041,00	4.500,00	950,00	2.041,00	950,00
2. Електрична енергија	2.970.715,01	4.200.000,00	3.684.163,61	3.625.103,97	3.029.774,65
3. Комуналне услуге	613.543,60	130.000,00	129.785,49	106.008,17	637.320,92
4. Гориво и мазиво	31.407,20	33.610,80	33.610,80	53.814,40	11.203,60
5. Пошта и телефон	40.896,32	45.000,00	32.452,54	72.348,86	1.000,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	10.641,64	10.641,64	0,00
9. Премија осигурања	1.359.716,40	348.003,95	300.060,26	121.332,04	1.538.444,62
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	61.243,18	41.666,64	41.666,64	61.243,18	41.666,64
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	75.000,00	50.000,00	30.000,00	75.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	691.007,16	0,00	0,00	0,00	691.007,16
19. Административне таксе	0,00	21.112,00	23.112,00	2.000,00	21.112,00
20. ПДВ	0,00	336.457,00	336.457,00	336.457,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	255.000,00	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

## 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
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>6.009.683,86</b>	<b>5.499.850,39</b>	<b>4.652.899,98</b>	<b>4.495.990,26</b>	<b>6.166.593,58</b>

### Коментар

НАПОМЕНА: До дана израде 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. Допуном трошковника за март 2014. године тражена је сагласност за исплату бруто накнаде ангажованом лицу за период јануар - март 2014. године, а на основу дате сагласности стечајног судије на ангажовање. Наведени трошкови биће приказани у наредном кварталном извештају.

Настали трошкови ст. поступка - 445.690,72 динара:

- Судски трошкови - 380.690,72 динара.
- Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2014. године - 0,00 динара - стечајни судија није одобрио трошкове на име прелиминарне награде за 1. квартал 2014. године.
- Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2014. године - 65.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Судски трошкови - 578.691,33 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 - 4.652.899,98 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања у износу од 950,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.684.163,61 динара.
- Комуналне услуге - 129.785,49 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 33.610,80 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 32.452,54 динара.
- Платни промет - 10.641,64 динара.
- Премија осигурања - 300.060,20 динара - Компанија Дунав осигурање за 1. квартал 2014. године.
- Бруто зарада за ангажована лица - 41.666,64 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 30.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
- Административне таксе - 23.112,00 динара - 2.000,00 динара - МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац, 1.200,00 динара - накнада АПР-у за предају редовног финансијског извештаја за 2013. годину и 19.912,00 динара - накнада за подношење захтева (4) за легализацију објеката - Општинска управа Књажевац - Одљење за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове.
- ПДВ за 4. квартал 2013. године - 336.457,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 4.495.990,26 динара:

- Набавка канцеларијског материјала и услуге фотокопирања - 2.041,00 динара.
- Утрошене електрична енергија - 3.625.103,97 динара.
- Комуналне услуге - 106.008,17 динара.
- Гориво за превоз повереника стечајног управника - 53.814,40 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 72.348,86 динара.
- Платни промет - 10.641,64 динара.
- Премија осигурања - 121.332,04 динара - Компанија Дунав осигурање за 1. квартал 2014. године.
- Бруто зарада за ангажована лица - 61.243,18 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - 75.000,00 динара - Адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање.
- Административне таксе - 23.112,00 динара - 2.000,00 динара - МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац.
- ПДВ за 4. квартал 2013. године - 336.457,00 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>606.776.817,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606.776.817,43</b>

#### Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и допунског испитног рочишта, а по основу донетих Закључка стечајног судије, утврђена је Листа признаних 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)	01.01.2014.	0,00
2.	Укупан прилив		5.092.943,79
3.	Укупан одлив		5.074.681,59
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2014.	18.262,20

#### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2014. године - 0,00 динара.
2. Укупан прилив - 5.092.943,79 динара.
3. Укупан одлив - 5.074.681,59 динара
6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2014. године - 18.262,20 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2014.	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.	Зорана Миленковић	23.148,14
2.	Катарина Стаменковић	27.292,58
3.	Сузана Јанковић	10.802,46
4.	СР "Васов" Бор	30.000,00
5.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>166.243,18</b>

#### 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 октобар 2013.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 октобар - децембар 2013.године.

Уговором о пружању адвокатских услуга ангажован је адвокат Мирјана С. Кокерић из Сокобање, за месечни паушални износ накнаде од 10.000,00 динара.

Извршена исплата за ангажованог адвоката за октобар - децембар 2013.године.

За потребе пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године ангажована су 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.

У извештајном периоду није извршена исплата бруто зараде за ангажована лица за потребе пописа имовине стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2014.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>431.947.371,77</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2014.године 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 31.03.2014.године - 431.947.371,77 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

### 03.01.2014. Предлог радњи - Изјашњење на Записник

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника поводом достављеног Записника Управе за царину, Сектора за царинску контролу.

### 03.01.2014. Изјашњење на Записник Управе за царину

Након сагласности Агенције за приватизацију на Изјашњење стечајног управника на Записник Управе за царину, Сектора за царинску контролу бр.148-22-230-01-188/5/2013 од 20.12.2013.године, Изјашњење достављено Сектору за контролу примене царинских прописа Царинарници Ниш.

### 13.01.2014. Достава - Пресуде ПАС-а

Поверенику стечајног управника достављена Пресуда Привредног апелационог суда Београд ЗПж.11062/12 (поступак по жалби у предмету Привредног суда у Нишу П.420/12).

### 14.01.2014. Предлог радњи - допуна трошковника за 01/14

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

### 15.01.2014. Достава Решења МЕРЗЖС РС

Поверенику стечајног управника достављено Решење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине РС бр. 532-01-01448/2012-02 од 11.12.2013.године.

### 15.01.2014. Достава Одговора на Изјашњење

Поверенику стечајног управника достављен Одговор на Изјашњење стечајног управника од 03.01.2014.године на Записник Управе за царину, Сектора за царинску контролу бр.148-22-230-01-188/5/2013 од 20.12.2013.године, од стране Царинарнице Ниш.

### 16.01.2014. Предлог радњи - трошковник за 02/14

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

### 16.01.2014. Поновљени захтев за сагласност на ангажовање лица

Стечајном судији достављен је Поновљени захтев за давање сагласности на ангажовање лица за потребе пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године.

### 16.01.2014. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на 1.Ангажовање трећих, стручних лица Уговором о делу, за послове уноса података у ЕРС и остале административне послове које подразумева редовни ток стечајног поступка Стаменковић Катарине из Бора, ул. Краља Петра Првог 6/14, ЈМБГ: 1012977756024 - ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, пријема поште, обраде пристигле документације, одласка код надлежних служби, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. године 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.

### 16.01.2014. Предлог радњи - ангажовање адвоката

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање адвоката Кокерић Мирјане 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 25.000,00 динара, за период од 01.01.2014. године до окончања стечајног поступка, на основу Члана 77. Став 3. Закона о стечају („Сл.гласник РС“, број 104/2009), у циљу заштите и намирања поверилаца.



#### **16.01.2014. Предлог радњи - 4.квартални извештај за 2013.годину**

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

#### **18.01.2014. Молба за одлагање плаћања пореског дуга**

МФ РС Пореској управи Књажевац достављена Молба за одлагање плаћања пореског дуга за четврти квартал 2013.године до изласка из блокаде текућег рачуна стечајног дужника.

#### **20.01.2014. Предлог радњи - раскид Уговора о делу и закључење Анекса бр. Уговора о делу**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на 1.Раскид Уговора о делу бр. 433 од 20.03.2012.године закључно са 31.12.2013. године са Миленковић Зораном из Бора, ангажованом на пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 13.03.2012. године и закључење Анекса бр. 1. 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, одласка код надлежних служби, администаривним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. 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.

#### **20.01.2014. Предлог радњи - закључење Анекса бр. 5 - адвокат**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 5 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 25.000,00 динара, почев од 01.01.2014. 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.

#### **22.01.2014. Допуна трошковника за 01/14**

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

#### **23.01.2014. Достава Опомене за неплаћен ПДВ**

Од стране МГ РС Пореске управе Књажевац достављена је Опомена за неплаћен ПДВ за 4. квартал 2013.године.

#### **23.01.2014. Трошковник за 02/14**

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

#### **23.01.2014. Последња Опомена пред утужење**

Закупцу достављена последња опомена пред утужење због неизмирених обавеза по основу закљученог Уговора о закупу уз упозорење на последице непоштовања Одредби Уговора о закупу бр. 419 од 07.03.2012.године.

#### **23.01.2014. Захтев за одлагање плаћања ПДВ-а**

МФ РС Пореској управи Књажевац достављен Захтев за одлагање плаћања пореског дуга на име ПДВ-а за четврти квартал 2013.године.

#### **25.01.2014. Позив на допуну Захтева**

МФ РС Пореска управа Књажевац доставила је Позив за допуну Захтева за одлагање плаћања пореског дуга за четврти квартал 2013.године.

#### **29.01.2014. Ургениција стечајном судији**

Стечајном судији достављена је Ургениција за поступање по поднетом Захтеву за сагласност за ангажовање лица на пословима пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године.

#### **29.01.2014. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 5 Уговора о пружању адвокатских услуга**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на закључење Анекса бр. 5 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 25.000,00 динара, за период од 01.01.2014. године на период од 6 месеци, односно најкасније до окончања стечајног поступка, у циљу заштите и намирења поверилаца, захтев достављен и стечајном судији на давање сагласности на предложено.

#### **29.01.2014. Захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на отказ Уговора о делу бр. 433 од 20.03.2012.године закључно са 31.12.2013. године са Миленковић Зораном из Бора, ангажованом на пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка почев од 13.03.2012. године и закључење Анекса бр. 1. 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, одласка код надлежних служби, администаривним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.01.2014. 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.

#### **29.01.2014. Предлог радњи - допуна трошковник за 02/14**

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

#### **31.01.2014. Уговор о продаји ел.енергије**

Уз сагласност Агенције за приватизацију на закључење уговора о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем са Привредним друштвом ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд закључен је напред наведени Уговор.

#### **03.02.2014. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника**

Осигуравајућим кућама Трифлав осигурање, Пословно место Бор, Компанијеи Дунав осигурање и Delta Generali осигурање достављен је Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника и то:

- Грађевински објекти према приложеној спецификацији – осигурање од пожара и неких других опасности,
- Опрема према приложеној спецификацији – осигурање од пожара, осигурање од лома машина и несавесног руковања и осигурање од провалне крађе и разбојништва и
- Залихе – према приложеној спецификацији – осигурање од пожара и неких других опасности и осигурање од провалне крађе и разбојништва.

#### **04.02.2014. Допуна трошковника за 02/14**

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

#### **06.02.2014. Предлог радњи - осигурање имовине**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на продужење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са Компанијом „Дунав осигурање“ а.д. ГФО Зајечар, експозитура Зајечар, премија осигурања на годишњем нивоу 994.027,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања од 5%, са плаћањем у 12 месечних рата, у интересу заштите и намирена поверилаца, а према достављеној Понуди за осигурање.

#### **07.02.2014. Достава сагласности стечајног судије**

Дана 07.02.2014.године од стране стечајног судије достављена су следећа решења - сагласности:

- Решење којим се одобравају допунски трошкови за јануар 2014.године,
- Решење којим се одобравају трошкови за фебруар 2014.године,
- Решење којим се одобрава ангажовање лица за потребе Пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године по Уговору о делу.

#### **07.02.2014. Предлог радњи - допуна трошковника за 02/14**

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

#### **07.02.2014. Уговор о делу - пописна комисија**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије на ангажовање лица за потребе пописа имовине стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2013.године, закључени су Уговори о делу са члановима Пописне комисије Радосављевић Дејаном, Ивашковић Дејаном и Миленковић Драганом.

#### **07.02.2014. Захтев за исправку Решења**

Стечајном судији достављен је Захтев за исправку Решења којим се одобравају трошкови за фебруар 2014.године.

#### **12.02.2014. Допуна трошковника за 02/14**

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

#### **18.02.2014. Предлог радњи - трошковник за 03/14**

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

#### **22.02.2014. Трошковник за 03/14**

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

#### **22.02.2014. Допуна трошковника за 02/14**

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

#### **22.02.2014. Анекс бр.5 Уговора - адвокат**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије на закључење Анекса бр.5 Уговора о пружању адвокатских услуга са адвокатом Кокерић С. Мирјаном, закључен је напред наведен Анекс Уговора.

#### **25.02.2014. Извештај о оствареним активностима**

Агенцији за приватизацију достављен Извештај о оствареним активностима од отварања стечаја до 31.12.2013.године.

#### **03.03.2014. Обавештење Основном јавном тужилаштву**

Основном јавном тужилаштву, заменику Јавног тужиоца Поповић Драгославу достављено је Обавештење о немогућности представника правног лица да приступи у својству сведока.

### **03.03.2014. Поновљени захтев за измирење дуга**

Дужницима стечајног дужника достављени су Поновљени Захтеви за неодложно измирење обавеза према стечајном дужнику.

### **04.03.2014. Предлог радњи - подношење Изјашњења Фонду солидарности РС**

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Изјашњења Фонду солидарности РС, на основу достављеног обавештења о извршеној исплати бивших радника стечајног дужника уз захтев за имену потраживања у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

### **06.03.2014. Изјашњење стечајног управника по Захтеву Фонда солидарности РС**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на подношење Изјашњења Фонду солидарности РС, на основу достављеног Захтева бр. 401-00-211/2014-01 од 25.02.2014.године о извршеној исплати бивших радника стечајног дужника уз захтев за имену потраживања у Листи признатих и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца, Изјашњење стечајног управника достављено Фонду солидарности РС.

### **11.03.2014. Поновљени Захтеви стечајном судији за исправку донетих Решења**

Дана 11.03.2014.године стечајном судији достављени су Поновљени Захтеви за исправку донетих Решења и то:

- Поновљени Захтев за исправку донетог Решења којим се одбија сагласност на ангажовање лица,
- Поновљени Захтев за исправку донетог Решења којим се одбија сагласност на одобравање трошковника за 01/14,
- Поновљени Захтев за исправку донетог Решења којим се одбија сагласност на одобравање трошковника за 02/14,
- Поновљени Захтев за исправку донетог Решења којим се одбија сагласност на одобравање трошковника за 03/14.

### **13.03.2014. Предлог радњи - трошковник за 04/14**

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

### **13.03.2014. Достава података**

Националној служби за запошљавање, Филијали Зајечар достављено је Обавештење о току стечајног поступка.

### **20.03.2014. Предлог радњи - допуна трошковник за 04/14**

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

### **20.03.2014. Трошковник за април 2014.године**

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

### **20.03.2014. Анекс бр.1 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС и стечајног судије, закључен је Анекс бр. 1 Уговора о делу са ангажованим лицима Стаменковић Катарином из Бора анажованом на пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

### **27.03.2014. Допуна трошковника за март 2014.године**

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

### **27.03.2014. Пореска пријава - порез на имовину за 2014.годину**

Надлежној пореској управи поднета је пореска пријава (ППИ-1) за утврђивање пореза на имовину за 2014.годину уз напомену у којој је наведено да је целокупна имовина стечајног дужника намењена продаји, а која је саставни део наведене пореске пријаве.

### **31.03.2014. Захтев за доставу Решења о извршењу И.13/2014**

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за доставу Решења о извршењу И.13/2014 код кога је стечајни дужник извршни дужник, а на основу ког Решења је извршен пренос средстава са рачуна стечајног дужника путем принудне наплате.

### **31.03.2014. Захтев за повраћај више уплаћених средстава**

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за повраћај више уплаћених средстава на основу Решења о извршењу.

### **31.03.2014. Предлог радњи - Допуна бр.2 трошковника за март 2014.године**

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

### **31.03.2014. Први 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: 23.04.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1/14-1	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	374.839,44
2/14-1	28.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	375.631,32
3/14-1	31.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	373.845,84
<b>Укупно:</b>			<b>1.124.316,60</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/14-2	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	39.592,25
1/14-3	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	5.889,02
1/14-4	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
1/14-5	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.388.193,13
1/14-6	20.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	6.431,81
2/14-2	28.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	52.692,30
2/14-3	28.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
2/14-4	28.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.266.174,68
2/14-5	28.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	5.724,84
3/14-2	31.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	47.064,54
3/14-3	31.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	151.426,17
3/14-4	31.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	981.488,35
3/14-5	31.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	11.295,89
<b>Укупно:</b>			<b>4.183.982,46</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>5.308.299,06</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П-420/2012 друг.одл.по	01.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	14.582,16
П-420/2012 такса на Жалбу против Пресуде	01.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	14.582,16
П-420/2012 опомена	01.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
П.420/2012 пар.трош.	01.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	43.525,00
И.237/2013 (П.404/2012)	01.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.690,00
И.238/2013 (П.560/2012)	01.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.610,00
П-560/2012 каз.такса	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-560/2012 казнена т.	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
П-360/2012 каз.такса	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	7.702,03
П-360/2012 казнена т.	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	7.702,03
П-404/2012 каз.такса	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.050,00
П-404/2012 казнена т.	31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.050,00
И.236/2013 (П.360/2012)	31.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.540,00
П-418/2012 друг.одл.по	01.03.2014.	Привредни суд у Зајечару	16.414,62
П.418/2012 пар.тр.	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	45.025,00
П.419/2012 пар.тр.	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	67.525,00
П-419/2012 друг.одл.по	01.03.2014.	Привредни суд у Зајечару	17.922,72
И.238/2013 (П.560/12) пр.наплата	01.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.237/2013 (П.404/12) пр.наплата	01.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.236/2013 (П.360/12)	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-404/2012 пр.наплата	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-404/2012 пр.напл.	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-360/2012 пр.напл.	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П-360/2012 пр.наплате	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П.560/2012 пр.наплата	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
П.560/2012 пр.напл.	31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.237/2013 (П.404/12)	01.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.35/2014 (П.419/2012)	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	11.380,00
И.35/2014 (П.419/12)	01.03.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.13/2014 (П.420/12)	01.02.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00

Судски трошкови			
И.13/2014 (П.420/2012)	01.02.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.030,00
И.46/2014 (П.418/2012)	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.480,00
И.46/2014 (П.418/12)	01.03.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
И.205/2013 (П.406/12)	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.194/2013 (П.416/2012)	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
И.238/2013 (П.560/12)	01.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>380.690,72</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/14	01.01.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
фебруар/14	01.02.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	22.000,00
март/14	01.03.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	21.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>65.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>445.690,72</b>
--	--	--	-------------------

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
0183/14	01.02.2014.	GM Copy Com Bor	500,00
0344/14	27.03.2014.	GM Copy Com Bor	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>950,00</b>

Електрична енергија			
09-180-0052644-006	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.388.193,13
75-349-0052655-006	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
56-349-0052680-006	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
24-180-0052660-006	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
57-219-0055299-006	10.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	155,14
54-219-0055299-007	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	157,17
15314752	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	17.438,04
15314751	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.266.174,68
15314750	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15314749	20.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15449228-1	14.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	17.438,04
15449228-2	14.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15449228-3	14.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
15449226-4	14.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	981.488,35
Обрачунта камата 28.02.2014.	17.03.2014.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	6.978,72
Обрачунта камата - Минићево	17.03.2014.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	12,74
51-219-0055299-008	17.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	157,31
<b>Укупно:</b>			<b>3.684.163,61</b>

Комуналне услуге			
1651/15	07.01.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.300,12
5904/12	15.01.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.686,19
1015-01	15.02.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	48.417,48
1890-02	07.03.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	40.381,70

Комуналне услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>129.785,49</b>

Гориво и мазииво			
1/14 гориво	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
2/14 гориво	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
3/14 гориво	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>33.610,80</b>

Пошта и телефон			
1/14 мобилни	01.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
2/14 мобилни	01.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
3/14 мобилни	01.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
ПТТ1/14	01.01.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
ПТТ 2/14	01.02.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
82-147-019-1077435	10.01.2014.	Телеком Србија АД	6.431,81
76-148-019-1068173	10.02.2014.	Телеком Србија АД	5.724,84
41-149-019-1073018	10.03.2014.	Телеком Србија АД	11.295,89
ПТТ 3/14	01.03.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>32.452,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.613,57
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.051,35
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.927,28
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	530,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	26.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	823,30
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	385,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	230,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.831,61
Провизија и други финансијски расходи	11.02.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2014.	Banca Intesa A.D.- Beograd	289,53
<b>Укупно:</b>			<b>10.641,64</b>

Премија осигурања			
001-1112-008238705-000/12	08.01.2014.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
001-1112-0108238716-000/12	08.01.2014.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
001-1112-008238731-000/12	08.01.2014.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
001-1112-008409892/1	07.02.2014.	Компанија Дунав осигурање	77.393,66
001-1112-008409903/1	07.02.2014.	Компанија Дунав осигурање	27.523,03
001-1112-008409892/2	08.03.2014.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409903/2	08.03.2014.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
001-1112-008409914/1	07.02.2014.	Компанија Дунав осигурање	21.271,78
001-1112-008409914/2	08.03.2014.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
<b>Укупно:</b>			<b>300.060,26</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
35	01.02.2014.	Радосављевић Дејан	13.888,88
36	01.02.2014.	Ивашковић Дејан	13.888,88
37	01.02.2014.	Миленковић Драган	13.888,88
<b>Укупно:</b>			<b>41.666,64</b>

Књиговодствене услуге			
154-1/14	01.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-2/14	01.02.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-3/14	01.03.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
151-1/14	01.01.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
151-2/14	01.02.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
151-3/14	01.03.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ/2013	01.02.2014.	АПР Београд	1.200,00
ПДВ 4. квартал	01.01.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	2.000,00
Захтев за легализацију	01.02.2014.	Општинска управа Књажевац - Одљење за урбанизам, комуналне делатности и инспекцијске послове	19.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.112,00</b>

ПДВ			
ПДВ 4. квартал 2013.	01.01.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	336.457,00
<b>Укупно:</b>			<b>336.457,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.652.899,98</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.098.590,70</b>
-------------------------	--	--	---------------------



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

Стање на рачунима на дан **01.01.2014.** **0,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Наплата потраживања</b>		
06.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	54.645,68
06.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	51.432,98
06.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	1.493.921,34
14.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	11.334,80
14.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	11.851,37
15.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	90.000,00
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	229.399,28
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	32.755,88
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	13.958,05
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	129.882,05
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	33.271,84
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	6.728,16
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	554.737,70
31.01.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	205.262,30
26.02.2014.	Ђорђевић Славка	10.437,54
07.03.2014.	Пешић Драган	15.675,60
12.03.2014.	Костадиновић Саша	10.238,00
12.03.2014.	Костадиновић Саша	0,40
12.03.2014.	Манојловић Милијан	7.181,48
12.03.2014.	Миленов Душан	7.020,00
13.03.2014.	Петровић Сузана	6.910,46
14.03.2014.	Стевановић Зорица	2.376,00
17.03.2014.	Кузмић Драган	15.465,60
17.03.2014.	Минић Златко	10.000,00
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	77.393,66
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	14.921,15
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	29.789,16
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	24.561,31
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	505.644,64
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	885,70
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	539.644,34
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	107.160,04
27.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	9.012,06
27.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	3.144,59
11.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	603.000,00
11.02.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	41.000,00
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	2.370,27
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	2.266,96
31.03.2014.	Видојковић Ђура	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.086.285,13</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	6.431,81
19.03.2014.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	226,85
<b>Укупно:</b>		<b>6.658,66</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2014. до: 31.03.2014.

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

## Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	8.259,15
06.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	9.230,00
06.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
06.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	18.460,00
06.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	9.230,00
06.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
06.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
15.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	33.025,00
14.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	28.090,33
14.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	23.186,17
14.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	4.690,00
15.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	8.748,50
15.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.610,00
15.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
15.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	46.525,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	15.404,06
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	15.404,06
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	7.702,03
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	7.702,03
16.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	1.420,18
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	7.879,82
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	9.300,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.650,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	8.100,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	8.100,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	780,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.050,00
31.01.2014.	Привредни суд у Зајечару	4.050,00
31.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.540,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.01.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
14.01.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
07.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	11.730,82
07.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	7.434,82
07.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	3.945,18
12.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	17.258,00
12.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	7.181,48
13.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.910,00
14.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	2.376,00
17.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.688,70
17.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	1.380,00
17.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.000,00
17.03.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	3.396,90
19.03.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	1.003,10

Судски трошкови		
04.02.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.030,00
04.02.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	7.260,12
04.02.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	26.234,88
04.02.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
11.02.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.030,00
21.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	45.025,00
21.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.480,00
21.03.2014.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
31.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
31.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
31.03.2014.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>578.691,33</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.01.2014.	GM Copy Com Bor	435,00
08.01.2014.	GM Copy Com Bor	620,00
08.01.2014.	GM Copy Com Bor	186,00
08.01.2014.	GM Copy Com Bor	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.041,00</b>

Електрична енергија		
06.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.215.929,29
31.01.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	760.000,00
20.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	486.153,69
20.03.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	560.020,99
11.02.2014.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	603.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.625.103,97</b>

Комуналне услуге		
08.01.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	36.736,55
20.03.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
20.03.2014.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.635,81
<b>Укупно:</b>		<b>106.008,17</b>

Гориво и мазиво		
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	9.000,00
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
03.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
31.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	11.203,60
<b>Укупно:</b>		<b>53.814,40</b>

Пошта и телефон		
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	500,00
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2014.	ПТТ трошкови	792,00
08.01.2014.	ПТТ трошкови	547,00
08.01.2014.	ПТТ трошкови	661,00
15.01.2014.	Телеком Србија АД	11.210,15
15.01.2014.	Телеком Србија АД	11.851,37
15.01.2014.	Телеком Србија АД	11.334,80
04.02.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
06.03.2014.	ПТТ трошкови	2.000,00
03.02.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
19.03.2014.	Телеком Србија АД	11.295,89
27.02.2014.	Телеком Србија АД	6.431,81
27.02.2014.	Телеком Србија АД	5.724,84
20.03.2014.	ПТТ трошкови	1.000,00
31.03.2014.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00

Пошта и телефон		
		<b>Укупно:</b>
		<b>72.348,86</b>

Платни промет		
06.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.613,57
10.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.051,35
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.927,28
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	530,00
31.01.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
26.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	823,30
28.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	385,00
19.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	230,00
20.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.831,61
11.02.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2014.	Banca Intesa A.D. - Beograd	289,53
		<b>Укупно:</b>
		<b>10.641,64</b>

Премија осигурања		
08.01.2014.	Компанија Дунав осигурање	33.697,37
08.01.2014.	Компанија Дунав осигурање	10.241,01
20.03.2014.	Компанија Дунав осигурање	77.393,66
		<b>Укупно:</b>
		<b>121.332,04</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2014.	Миленковић Зорана	23.148,14
08.01.2014.	Стаменковић Катарина	27.292,58
08.01.2014.	Јанковић Сузана	10.802,46
		<b>Укупно:</b>
		<b>61.243,18</b>

Књиговодствене услуге		
08.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
08.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
08.01.2014.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
08.01.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
08.01.2014.	Адвокат Мирјана С. Кокерић, Сокобања	25.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>75.000,00</b>

Административне таксе		
31.01.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	2.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>2.000,00</b>

ПДВ		
31.01.2014.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	336.457,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>336.457,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>5.074.681,59</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2014.</b>		<b>18.262,20</b>
---	--	------------------

