

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 18.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.751,73
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.284.205,75
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		442.614.266,48

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 2.751,73 динара.

5. Потраживања - 20.284.205,75 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 01.07.2015. године - 442.614.266,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.751,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.284.205,75
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	442.614.266,48

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу накнадно пронађене имовине 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	2.751,73
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.284.205,75
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	442.614.266,48

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	0,00	7.754.451,76	12.529.753,99
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
Укупно	0,00	0,00	7.754.451,76	434.857.062,99

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 7.754.451,76 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 500.000,00 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd - део закупа из претходног периода.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 7.254.451,76 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 6.796.736,14 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 115.875,75 динара за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умањени за укупну суму од 341.839,87 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, ПТТ-а и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 434.857.062,99 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	7.754.451,76			
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	1.169.266,43	1.169.266,43
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.189.855,09		4.624.930,40	1.435.075,31
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		10.944.306,85	0,00	5.794.196,83	2.604.341,74

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 500.000,00 динара (у ЕРС програму је 10.944.306,85 динара):

4. Наплата потраживања - 7.754.451,76 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 7.254.451,76 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 6.796.736,14 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 115.875,75 динара за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умењени за укупну суму од 341.839,87 динара.Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, ПТТ-а и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.189.855,09 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 3.189.855,09 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 6.796.736,14 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 115.875,75 динара за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умењени за укупну суму од 341.839,87 динара.Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, ПТТ-а и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 500.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 5.794.196,83 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.169.266,43 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.624.930,40 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	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	964.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.018.672,00
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	1.788.160,52	54.000,00	54.000,00	0,00	1.842.160,52

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	768,00	4.500,00	1.940,00	1.940,00	768,00
2. Електрична енергија	7.823.439,04	5.398.020,00	3.900.724,96	9.989.896,23	1.734.267,77
3. Комуналне услуге	1.786.794,24	303.307,14	105.604,57	341.839,87	1.550.558,94
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	90.756,39	44.000,00	31.788,89	115.875,75	6.669,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.765,06	1.765,06	0,00
9. Премија осигурања	2.169.160,21	206.841,00	206.841,00	0,00	2.376.001,21
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	23.734,17	71.202,54	71.202,54	71.202,53	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	3.355.354,16	1.987.819,00	1.987.819,00	0,00	5.343.173,16
19. Административне таксе	19.912,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	310.000,00	254.588,00	254.588,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	175.000,00	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	17.383,29	0,00	0,00	0,00	17.383,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	15.372.232,20	8.551.689,68	6.607.274,02	10.832.107,44	11.147.398,78

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 54.000,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника за 3. квартал 2015. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 6.607.274,02 динара:

1. Услуге фотокопирања и набавка канцеларијског материјала у износу од 1.940,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.900.724,96 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
--------------	---	--	--	--	---

3. Комуналне услуге - 105.604,57 динара.
 4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 31.788,89 динара.
 8. Платни промет - 1.756,06 динара.
 9. Премија осигурања - 206.841,00 динара
 15. Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,51 динара - Дејан Радосављевић
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 1.987.819,00 динара.
 20. ПДВ за 2. квартал 2015. године - 254.588,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 10.832.107,44 динара:

1. Канцеларијски материјал - 1.940,00 динара.
 2. Утрошене електрична енергија - 9.989.896,23 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 9.989.896,23 динара на име утрошене електричне енергије са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а ненаплаћене 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, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
 3. Комуналне услуге - 341.839,87 динара - У извештајном периоду нису плаћени трошкови комуналних услуга у износу од 341.839,87 динара већ је тај износ морао да буде тако приказан у ЕРС-у. Закупац је у извештајном периоду приложио Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умењени за укупну суму од 341.839,87 динара.
 4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара
 5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 115.875,75 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 115.875,75 динара на име доспелих телефонских рачуна са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име доспелих телефонских рачуна 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 наплаћених телефонских рачуна, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
 8. Платни промет - 1.765,06 динара.
 15. Бруто зарада за ангажовано лице - 71.202,53 динара - Дејан Радосављевић
 16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
 20. ПДВ за 2. квартал 2015. године - 254.588,00 динара.

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

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

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	205.608.424,92	0,00	0,00	205.608.424,92
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	384.001.377,08	0,00	0,00	384.001.377,08
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	616.147.995,36	0,00	0,00	616.147.995,36

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 205.608.424,92 динара,
 2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара,
 3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара,

4. III исплатни ред - 384.001.377,08 динара.
Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 616.147.995,36 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	2.751,73
2.	Укупан прилив		10.944.306,85
3.	Укупан одлив		10.832.107,44
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	114.951,14

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2015. године - 2.751,73 динара.
- Укупан прилив - 500.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 10.444.306,85 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије као и за доспеле телефонске рачуна укупан износ од 10.102.466,98 динара, на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умењени за укупну суму од 341.839,87 динара Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, комуналних услуга и ПТТ трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Укупан одлив - 387.800,59 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 10.444.306,85 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије као и за доспеле телефонске рачуна укупан износ од 10.102.466,98 динара, на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 341.839,87 динара којим му је одобрен од стране ЈКП Стандард Књажевац на име квара на водоводу из ког разлога је остварена прекомерна потрошња воде у периоду од јануара до марта 2015. године. Рачуни за воду из тога периода су сразмерно умењени за укупну суму од 341.839,87 динара Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, комуналних услуга и ПТТ трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2015. године - 114.951,14 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	71.202,53
2. СР "Васов"	40.000,00
Укупно	111.202,53

Коментар

На пословима уноса података у ЕРС програм, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је лице по Уговору о делу:

-Дејан Радосављевић - 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.

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде за ангажовање по Уговору о делу за период јун - август 2015. 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.

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде за књиговодствене услуге за период мај - август 2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		114.951,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.134.095,73
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		437.576.355,87

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 114.951,14 динара.

5. Потраживања - 15.134.095,73 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 30.09.2015. године - 437.576.355,87 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

15.07.2015. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2015. годину

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за одобравање другог кварталног извештаја за 2015. годину.

17.07.2015. Предлог радњи- План трошкова за август 2015. године

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

23.07.2015. Предлог радњи - Текст споразума

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за одобравање Текста споразума о уступању мерног места број 2218000526446 на ДОО Тина Интернационал ради омогућавања преласка са резервног на редовно снабдевање ЕПС-а.

27.07.2015. План трошкова за август 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за август 2015. године, исти достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

28.07.2015. Предлог радњи - Текст споразума

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за одобравање Текста споразума о уступању мерног места број 2218000526446 на ДОО Тина Интернационал на привремено коришћење.

28.07.2015. Сагласност

Након добијања сагласности од Агенције за приватизацију дата је Сагласност закупцу Nea Trade да закључи Уговор о комерцијалном снабдевању електричном енергијом.

04.08.2015. Предлог радњи - Сагласност на продају имовине, продајне документације, текст Огласа и Обавештење о

Агенцији за приватизацију достављен је на давање сагласности Предлог радњи - Сагласност на продају имовине, продајне документације, текст Огласа и Обавештење о намери плану, начину и роковима продаје.

06.08.2015. Захтев за издавање листова непокретности

СЗКН Књажевац достављен је Захтев за издавање листова непокретности.

14.08.2015. Оглас

Привредном суду Зајечар достављен је Оглас о продаји непокретне и покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем.

14.08.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, различним повериоцима, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

24.08.2015. Предлог радњи - Анекса бр. 2 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључивање Анекса бр. 2 Уговора о делу за ангажовање Радосављевић Дејана из Бора, ул. Пере Радовановића 3/1-21, Бор, ЈМБГ: 0510969751052- сертификован асистент за ЕРС програм, ангажовање на пословима уноса података у ЕРС програм, обраде пристигле документације, комуникације са надлежним службама, израде потребне документације коју захтева редован ток вођења стечајног поступка, административним и осталим пословима које подразумева редовни ток стечајног поступка. Ангажовање се врши почев од 01.09.2015. године 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 (запослено лице), 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.

24.08.2015. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2015. године

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

26.08.2015. План трошкова за септембар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за септембар 2015. године, исти достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

26.08.2015. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.2 Уговора о делу

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.2 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

26.08.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

Привредном суду у Зајечару достављено је Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица.

01.09.2015. Анекс бр.2 Уговора о делу - Дејан Радосављевић

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр.2 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

18.09.2015. Предлог радњи - План трошкова за октобар 2015. године

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

21.09.2015. Предлог радњи - Продаја

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи за давање сагласност на продају целокупне имовине методом јавног надметања.

21.09.2015. Обавештење о неуспелој продаји имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, скупштини поверилаца достављено је Обавештење о неуспелој продаји

имовине.

25.09.2015. Оглас о продаји имовине јавним надметањем

Привредном суду Зајечар достављен је Оглас о продаји имовине јавним надметањем.

25.09.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, као и лицима која су исказала интерес за имовину која је предмет продаје достављено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине.

25.09.2015. План трошкова за октобар 2015. године

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на план трошкова за октобар 2015. године, исти достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 18.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
13/15-1	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	389.287,62
14/15-1	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	390.905,68
15/15-1	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	389.073,13
Укупно:			1.169.266,43

Потраживања (у извештајном периоду)			
1-3/2015	05.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	341.839,87
13/15-2	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.111,16
13/15-3	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
13/15-4	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.706,34
13/15-5	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
13/15-6	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.391.783,53
13/15-7	31.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
14/15-2	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
14/15-3	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.106,80
14/15-4	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.090,00
14/15-5	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.580,00
14/15-6	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13.347,02
14/15-7	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.434.178,33
14/15-8	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
14/15-9	27.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
15/15-2	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
15/15-3	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.318,45
15/15-4	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.409,19
15/15-5	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.070.430,30
15/15-6	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
15/15-7	22.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
Укупно:			4.624.930,40

Укупни приходи: 5.794.196,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/15	01.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
август/15	01.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
септембар/15	01.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			54.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-ПФ011000356	31.07.2015.	SZTR "Libretto" Bor	1.500,00
0672/15	31.08.2015.	GM Copy Com Bor	440,00
Укупно:			1.940,00

Електрична енергија			
03-219-0055299-024	01.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	183,46
97-219-0055299-025	01.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	186,00
17122249	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.391.783,53
17124462	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
17123364	17.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
17330017	13.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.434.178,33
17332215	13.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
17330018	13.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
94-219-0055299-026	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,22
17468120	01.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.070.430,30
Укупно:			3.900.724,96

Комуналне услуге			
1076 - 7/2015. година	01.07.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-07/15	01.07.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
36316-07/15	01.07.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	1.946,50
35756-07/15	01.07.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
1076 - 8/2015. година	01.08.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-08/15	01.08.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
50513-08/15	01.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.631,06
52521-08/15	01.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
1029/51-07/15	01.07.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
1089/61-08/15	01.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.580,00
1076 - 9/2015. година	01.09.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-09/15	01.09.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
63733	01.09.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
67023	01.09.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.956,26
Укупно:			105.604,57

Гориво и мазиво			
07/15 гориво	01.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/15 гориво	01.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/15 гориво	01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
29-165-019-1114724	01.07.2015.	Телеком Србија АД	8.706,34
ПТТ 07/15	01.07.2015.	ПТТ трошкови	91,00
71-166-019-1113497	01.08.2015.	Телеком Србија АД	13.347,02
ПТТ 08/15	01.08.2015.	ПТТ трошкови	1.790,00
22-167-019-1072207	15.09.2015.	Телеком Србија АД	6.588,53
ПТТ 09/15	01.09.2015.	ПТТ трошкови	1.266,00
Укупно:			31.788,89

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,01
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	280,05
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	130,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.765,06

Премија осигурања			
55-20018/15 - 6. рата	04.07.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
55-20018/15 - 7. рата	04.08.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
55-20018/15 - 8. рата	01.09.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
Укупно:			206.841,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20-07/15	01.07.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-08/15	01.08.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-09/15	01.09.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
154-07/15	01.07.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-08/15	01.08.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-09/15	01.09.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез - Аконтација за 2015.	01.07.2015.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	1.317.931,00
Порез на имовину за 3. тромесечје 2015.	01.09.2015.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	669.888,00
Укупно:			1.987.819,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2015. године.	01.07.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	254.588,00
Укупно:			254.588,00

Укупно обавезе стечајне масе: 6.607.274,02

Укупни трошкови: 6.661.274,02

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 2.751,73

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
02.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00
16.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	212.616,38
16.07.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	87.383,62
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	11.965,88
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.485,39
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.499,42
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.288,88
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.388,95
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.759,34

Наплата потраживања		
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.409,51
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.046,92
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	12.673,10
29.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	977.008,82
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.390.262,39
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.556.656,25
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.489.105,63
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.471.359,47
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	208.458,52
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	71.083,29
Укупно:		7.754.451,76

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	341.839,87
25.08.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.706,34
17.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13.347,02
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.391.783,53
30.09.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.434.178,33
Укупно:		3.189.855,09

Укупни приливи: 10.944.306,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
11.08.2015.	SZTR "Libretto" Bor	1.500,00
01.09.2015.	GM Copy Com Bor	440,00
Укупно:		1.940,00

Електрична енергија		
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	859.816,16
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.390.262,39
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.556.656,25
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.489.105,63
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.471.359,47
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.391.783,53
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.434.178,33
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	142,88
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	796,66
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	796,66
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	142,88
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.032,31
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	145,55

Електрична енергија		
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	179,91
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	178,25
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	47.459,66
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	183,11
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	182,43
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	184,32
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	183,46
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	186,00
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	486,00
Укупно:		9.989.896,23

Комуналне услуге		
05.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	105.000,00
05.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	131.839,87
05.08.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	105.000,00
Укупно:		341.839,87

Гориво и мазиво		
03.07.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
06.08.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.09.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
06.08.2015.	ПТТ трошкови	239,00
06.08.2015.	ПТТ трошкови	91,00
31.08.2015.	ПТТ трошкови	1.790,00
25.08.2015.	Телеком Србија АД	11.965,88
25.08.2015.	Телеком Србија АД	8.485,39
25.08.2015.	Телеком Србија АД	10.499,42
25.08.2015.	Телеком Србија АД	9.288,88
25.08.2015.	Телеком Србија АД	9.388,95
25.08.2015.	Телеком Србија АД	8.759,34
25.08.2015.	Телеком Србија АД	10.409,51
25.08.2015.	Телеком Србија АД	9.046,92
25.08.2015.	Телеком Србија АД	12.673,10
25.08.2015.	Телеком Србија АД	8.706,34
17.09.2015.	Телеком Србија АД	13.347,02
25.09.2015.	ПТТ трошкови	1.185,00
Укупно:		115.875,75

Платни промет		
10.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	105,01
20.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	280,05
31.07.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	130,00
20.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.08.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
10.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
30.09.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
Укупно:		1.765,06

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
03.08.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.09.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		71.202,53

Књиговодствене услуге		
03.07.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.07.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
03.08.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
17.07.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	254.588,00
Укупно:		254.588,00

Укупни одливи:		10.832.107,44
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	114.951,14
---	-------------------