

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 16.03.2016.

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

Матични број: 07128789

Име и презиме стечајног судије: Милена Стевановић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

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

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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 почетку извештајног периода на дан 01.10.2015. 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).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	114.951,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.134.095,73
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	437.576.355,87

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	114.951,14
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	15.134.095,73
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	437.576.355,87

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 процене 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	1.437.018,83	13.697.076,90
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	1.437.018,83	436.024.385,90

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 1.437.018,83 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 360.000,00 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 1.077.018,83 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.070.430,30 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 6.588,53 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 714.020,92 динара којим му је одобрен од стране ЕПС Снабдевања на име уплаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умањен за укупну суму од 714.020,92 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 - 436.024.385,90 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	1.437.018,83			
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	1.176.630,95	1.176.630,95
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	723.567,97		4.059.331,75	3.335.763,78
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.160.586,80	0,00	5.235.962,70	4.512.394,73

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 360.000,00 динара (у ЕРС програму је 2.160.586,80 динара):

4. Наплата потраживања - 1.437.018,83 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Београд, из предходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу;

-У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.077.018,83 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.070.430,30 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 6.588,53 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 714.020,92 динара којим му је одобрен од стране ЕПС Снабдевања на име уплаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умањен за укупну суму од 714.020,92 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) - 723.567,97 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 723.567,97 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 714.020,92 динара којим му је одобрен од стране ЕПС Снабдевања на име уплаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умањен за укупну суму од 714.020,92 динара. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 9.545,05 динара на име плаћеног телефонског рачуна. Телефонски рачун из тога периода је умањен за укупну суму од 9.545,05 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 360.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 5.235.962,70 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.176.630,95 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.059.331,75 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Београд, а по основу Уговора о закупу.

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

26

Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	363.488,52	0,00	0,00	0,00	363.488,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.018.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.072.672,00
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	1.842.160,52	54.000,00	54.000,00	0,00	1.896.160,52

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	0,00	768,00	0,00
2. Електрична енергија	1.734.267,77	5.400.000,00	3.275.245,84	1.784.453,22	3.225.060,39
3. Комуналне услуге	1.550.558,94	153.307,14	117.056,82	0,00	1.667.615,76
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	6.669,53	50.000,00	27.508,48	16.919,58	17.258,43
6. Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	1.875,65	1.875,65	0,00
9. Премија осигурања	2.376.001,21	206.841,00	206.841,00	0,00	2.582.842,21
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	23.734,18	71.202,54	71.202,54	71.202,54	23.734,18
16. Књиговодствене услуге	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	5.343.173,16	669.888,00	669.888,00	0,00	6.013.061,16
19. Административне таксе	19.912,00	0,00	0,00	0,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	310.000,00	277.586,00	277.586,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	330.000,00	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	11.147.398,78	7.246.738,68	4.692.204,33	2.197.804,99	13.641.798,12

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 54.000,00 динара:

5. Накнада трошкова ст.управника за 4. квартал 2015. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.692.204,33 динара:

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.275.245,84 динара.

3. Комуналне услуге - 117.056,82 динара.

4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 27.508,48 динара.

8. Платни промет - 1.875,65 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) - 669.888,00 динара.

20. ПДВ за 3. квартал 2015. године - 277.586,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.197.804,99 динара:

1. Канцеларијски материјал - 768,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија - 1.784.453,22 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 1.784.453,22

динарана 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.

4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара

5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 16.919,58 динара:

- У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 788.00 динара

- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 16.133,58 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 - 1.875,65 динара.

15. Бруто зарада за ангажовано лице - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић

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

20. ПДВ за 3. квартал 2015. године - 277.586,00 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	205.608.424,92	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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	114.951,14
2.	Укупан прилив		2.160.586,80
3.	Укупан одлив		2.197.804,99
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	77.732,95

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2015. године - 114.951,14 динара.

2. Укупан прилив - 3600.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.800.586,80 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.070.430,30 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 6.588,53 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 714.020,92 динара којим му је одобрен од стране ЕПС Снабдевања на име уплаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умењен за укупну суму од 714.020,92 динара. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 9.545,05 динара на име плаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умењен за укупну суму од 714.020,92 динара. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 9.545,05 динара на име плаћеног телефонског рачуна. Телефонски рачун из тога периода је умењен за укупну суму од 9.545,05 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.

3. Укупан одлив - 397.218,19 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 1.800.586,80 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.070.430,30 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 6.588,53 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 714.020,92 динара којим му је одобрен од стране ЕПС Снабдевања на име уплаћеног депозита при закључењу уговора о комерцијалном снабдевању. Рачун за електричну енергију из тога периода је умењен за укупну суму од 714.020,92 динара. Закупац је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 9.545,05 динара на име плаћеног телефонског рачуна. Телефонски рачун из тога периода је умењен за укупну суму од 9.545,05 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.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.12.2015. године - 77.732,95 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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	71.202,54
2.	СР "Васов"	30.000,00
Укупно		101.202,54

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 септембар - новембар 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 септембар - новембар 2015. године

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		77.732,95
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		18.209.471,63
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		440.614.513,58

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 77.732,95 динара.

5. Потраживања - 18.209.471,63 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 31.12.2015. године - 440.614.513,58 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

17.10.2015. Предлог радњи - План трошкова за новембар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за новембар 2015. године.

19.10.2015. Предлог радњи - 3. квартални извештај за 2015. године

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

29.10.2015. План трошкова за новембар 2015. године

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

30.10.2015. Предлог радњи - Продаја

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

18.11.2015. Предлог радњи - План трошкова за децембар 2015. године

Агенцији за приватизацију достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за децембар 2015. године.

20.11.2015. Захтев за хитно измирење свих обавеза, Опомена пред утужење и Обавештење о раскиду Уговора о

Закупцу NEA Trade достављен је Захтев за хитно измирење свих обавеза, Опомена пред утужење и Обавештење о раскиду Уговора о закупу број 419 од 07.03.2012. године.

27.11.2015. Захтев за привремену обуставу испоруке воде

ЈКП Стандард из Књажевца достављен је Захтев за привремену обуставу испоруке воде у погону у Минићеву.

01.12.2015. Предлог радњи - Анекс бр. 3 Уговора о делу

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључивање Анекса бр. 3 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 01.12.2015. 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.

01.12.2015. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено је Изјашњење стечајног управника по Захтеву Станојевић Миће из Доњег Зунића.

03.12.2015. План трошкова за децембар 2015. године

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

04.12.2015. Предлог радњи - Продаја

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласност на продају целокупне имовине.

10.12.2015. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.3 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

10.12.2015. Образложење уз Захтев за сагласност за ангажовање лица

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

14.12.2015. Анекс бр.3 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр.3 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

17.12.2015. Захтев за повезивање стажа бившим запосленима

Републичком фонду ПИО, филијали Књажевац, директору достављен је Захтев за повезивање стажа бившим запосленима.

18.12.2015. Предлог радњи - план трошкова за јануар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за јануар 2016. године.

25.12.2015. План трошкова за јануар 2016. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за јануар 2016. године, исти достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

31.12.2015. Списак осигураника

ПИО фонд, Филијала Зајечар доставила је стечајном дужнику списак осигураника за период 2010-2012. године.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 16.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
16/15-1	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	390.225,60
17/15-1	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	392.217,88
18/15-1	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	394.187,47
Укупно:			1.176.630,95

Потраживања (у извештајном периоду)			
16/15-2	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
16/15-3	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	7.075,44
16/15-4	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.090,00
16/15-5	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.545,05
16/15-6	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	714.022,92
16/15-7	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
16/15-8	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
16/15-9	02.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	381.618,10
17/15-2	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
17/15-3	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.864,64
17/15-4	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.874,26
17/15-5	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.610,90
17/15-6	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.253.261,76
17/15-7	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
17/15-8	27.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
18/15-2	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
18/15-3	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.470,04
18/15-4	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.516,86
18/15-5	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.307.352,37
18/15-6	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
18/15-7	22.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
Укупно:			4.059.331,75

Укупни приходи:	5.235.962,70
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
октобар/15	01.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
новембар/15	01.11.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
децембар/15	01.12.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
91-219-0055299-027	01.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	201,92
17534030	19.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	714.022,92
88-219-0055299-028	10.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,64
85-219-0055299-029	01.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,23
17776525	13.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.253.261,76
17983747	16.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.307.352,37
Укупно:			3.275.245,84

Комуналне услуге			
1076 - 10/2015. година	01.10.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-10/15	01.10.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
77850	01.10.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
78505	01.10.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.524,29
1076-11/15	01.11.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-11/15	01.11.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
86687	01.11.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
89097	01.11.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.407,76
1290/51	01.10.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
1076-12/15	01.12.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-12/15	01.12.2015.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
101018	01.12.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
100835	01.12.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.966,02
1067/61	07.12.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	10.668,00
Укупно:			117.056,82

Гориво и мазииво			
10/15 гориво	01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
11/15 гориво	01.11.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
12/15 гориво	01.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
11-168-019-1049302	01.10.2015.	Телеком Србија АД	9.545,05
19-169-019-1053292	01.11.2015.	Телеком Србија АД	8.610,90
ПТТ 11/15	01.11.2015.	ПТТ трошкови	543,00

Пошта и телефон			
63-170-019-1145443	01.12.2015.	Телеком Србија АД	8.497,53
ПТТ 12/15	01.12.2015.	ПТТ трошкови	312,00
Укупно:			27.508,48

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	249,83
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,82
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Укупно:			1.875,65

Премија осигурања			
55-20018/15 - 9. рата	01.10.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
55-20018/15-10. рата	01.11.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
55-20018/15-11. рата	01.12.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00
Укупно:			206.841,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20-10/15	01.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-11/15	01.11.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-12/15	01.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
154-10/15	01.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-11/15	01.11.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-12/15	01.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 4. тромесечје 2015.	01.12.2015.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	669.888,00
Укупно:			669.888,00

ПДВ			
ПДВ за 3. квартал 2015. године.	01.10.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	277.586,00
Укупно:			277.586,00

Укупно обавезе стечајне масе:	4.692.204,33
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.746.204,33
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	114.951,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
01.10.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.070.430,30
19.10.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	200.000,00
20.10.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.000,00
27.10.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.409,19
27.10.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.179,34
11.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	108.386,09
11.12.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	41.613,91
Укупно:		1.437.018,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
25.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.545,05
25.11.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	714.022,92
Укупно:		723.567,97

Укупни приливи:	2.160.586,80
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.10.2015.	GM Copy Com Bor	400,00
21.10.2015.	GM Copy Com Bor	368,00
Укупно:		768,00

Електрична енергија		
01.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.070.430,30
25.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	714.022,92
Укупно:		1.784.453,22

Гориво и мазиво		
01.10.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
14.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
14.12.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
27.10.2015.	Телеком Србија АД	6.588,53
25.11.2015.	Телеком Србија АД	9.545,05
31.12.2015.	ПТТ трошкови	543,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	243,00
Укупно:		16.919,58

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	249,83
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	70,00
11.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	35,82
21.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	395,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
Укупно:		1.875,65

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
11.12.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
01.10.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
11.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
11.12.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

ПДВ		
20.10.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	277.586,00
Укупно:		277.586,00

Укупни одливи:		2.197.804,99
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	77.732,95
---	------------------

