

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 18.05.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	178.820,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	12.156.898,80
6.	Залихе	1.946.200,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	420.381.109,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		434.663.028,76

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 01.01.2015. године чини:

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

5. Потраживања - 12.156.898,80 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	178.820,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.156.898,80
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	434.663.028,76

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	178.820,96
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	12.156.898,80
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	434.663.028,76

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	2.339.622,93	9.817.275,87
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	2.339.622,93	432.144.584,87

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из предходног извештајног периода у укупном износу од 2.339.622,93 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.920.000,00 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.920.000,00 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 432.144.584,87 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	2.339.622,93			
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	1.182.773,66	1.182.773,66
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	30.577,07		4.795.610,18	4.765.033,11
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	2.370.200,00	0,00	5.978.383,84	5.947.806,77

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 450.200,00 динара (у ЕРС програму је 2.370.200,00 динара):
4. Наплата потраживања - 2.339.622,93 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;
 - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.920.000,00 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.920.000,00 динара, за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 30.577,07 динара,
 - 30.377,07 динара - разлика између уплаћених 1.920.000,00 динара од стране Закупца и стварних износа рачуна за струју.
 - 200,00 динара - уплата позајмице Драгане Тодоровић у циљу омогућавања плаћања таксе за предају завршног ФИ за 2014. годину

Фактурисано у извештајном периоду - 5.978.383,84 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.182.773,66 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).
 11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.795.610,18 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу.

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

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	363.488,52	67.705,00	67.705,00	67.705,00	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	856.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	910.672,00
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	1.680.160,52	121.705,00	121.705,00	67.705,00	1.734.160,52

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	320,00	4.500,00	1.200,00	1.200,00	320,00
2. Електрична енергија	2.686.535,82	4.400.000,00	4.044.413,90	1.919.999,93	4.810.949,79
3. Комуналне услуге	888.062,76	939.807,14	566.350,38	35.686,19	1.418.726,95
4. Гориво и мазиво	26.000,00	15.000,00	15.000,00	36.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	40.389,69	39.000,00	29.852,17	11.039,00	59.202,86
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	1.997,93	1.997,93	0,00
9. Премија осигурања	1.742.633,37	297.814,84	254.685,84	35.000,00	1.962.319,21
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	71.202,51	71.202,51	71.202,51	23.734,17
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)	3.355.354,16	0,00	0,00	0,00	3.355.354,16

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
19. Административне таксе	19.912,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	300.000,00	238.213,00	238.213,00	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	17.183,29	0,00	200,00	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	8.870.055,96	6.361.324,49	5.254.315,73	2.381.538,56	11.742.833,13

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 121.705,00 динара:

- Судски трошкови - 67.705,00 динара
- 52.525,00 динара по пресуди П.356/2012 (Пж.11075/2012)
- 10.780,00 динара по решењу о извршењу И.20/2015 (П.356/2012) и
- 4.400,00 динара на основу принудне наплате по И.20/2015 (П.356/2012).
- Накнада трошкова ст.управника за 1. квартал 2015. године - 54.000,00 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 67.705,00 динара:

- Судски трошкови - 67.705,00 динара
- 52.525,00 динара по пресуди П.356/2012 (Пж.11075/2012)
- 10.780,00 динара по решењу о извршењу И.20/2015 (П.356/2012) и
- 4.400,00 динара на основу принудне наплате по И.20/2015 (П.356/2012).

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.254.315,73 динара:

- Услуге фотокопирања и набавка канцеларијског материјала у износу од 1.200,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 4.044.413,90 динара.
- Комуналне услуге - 566.350,38 динара.
- Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 29.852,17 динара.
- Платни промет - 1.997,93 динара.
- Премија осигурања - 254.685,84 динара
- Компанија Дунав осигурање за јануар 2015. године и
- Компанија Триглав осигурање за фебруар и март 2015. године.
- Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,51 динара:
- Катарина Стаменковић за децембар 2014. године и
- Зорана Миленковић за јануар и фебруар 2015. године.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Административне таксе - 1.200,00 динара - такса за предају завршног ФИ за 2014. годину.
- ПДВ за 4. квартал 2014. године - 238.213,00 динара.
- Остали трошкови стечајне масе - 200,00 динара - позајмица Драгане Тодоровић у циљу омогућења плаћања административне таксе за предају завршног ФИ за 2014. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.381.538,56 динара:

- Канцеларијски материјал - 1.200,00 динара.
- Утрошене електрична енергија - 1.919.999,93 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 1.919.999,93 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 и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Комуналне услуге - 35.686,19 динара.
- Гориво и мазиво - 36.000,00 динара
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 11.039,00 динара:
- 2.039,00 динара - ПТТ трошкови;
- 9.000,00 динара - Електронска допуна мобилног телефона повереника стечајног управника за септембар, октобар, новембар и децембар 2014.године.
- Платни промет - 1.997,93 динара.
- Премија осигурања - 35.000,00 динара - Компанија Дунав осигурање.
- Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,51 динара:
- Катарина Стаменковић 23.734,17 динара и
- Зорана Миленковић 47.468,34 динара.
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Административне таксе - 1.200,00 динара - такса за предају завршног ФИ за 2014. годину.
- ПДВ за 4. квартал 2014. године - 238.213,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

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	205.609.796,72	-1.371,80	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	374.628.827,35	9.372.549,73	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 намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	606.776.817,43	9.371.177,93	0,00	616.147.995,36

Коментар

По основу одржаног испитног рочишта и допунског испитног рочишта, а по основу донетих Закључка стечајног судије, утврђена је Листа признатих и оспорених потраживања различних 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.

На основу Одлуке Уставног суда од 12.07.2012. године која је објављена у Службеном гласнику РС бр. 73/12 од 27.07.2012. године и којом је утврђено да одредба чл. 3. став 1. Закона о висини стопе затезне камате у делу који гласи "Применом конфорне методе" није у сагласности са Уставом, као и става Привредног апелационог суда којим се налаже стечајном управнику да изврши обрачун камате у складу са одлуком Уставног суда, стечајни управник је извршио нови обрачун потраживања простом методом.

Након прерачуна камате и коначног евидентирања свих утврђених потраживања након правноснажно окончаних судских спорова п тужбама првенствено бивших запослених дошло је до умањења потраживања различних повериоца за износ од 1.371,80 динара и и умањења потраживања у 3. исплатном реду за износ од 3.257.250,65 динара али је у коначно генерисаној листи потраживања дошло до повећања потраживања у трећем исплатном реду за износ од 9.372.549,73 динара, након успеха поверилаца у споровима за утврђење оспорених потраживања.

Након прерачуна камате и окончања већине судских спорова за утврђење оспорених потраживања утврђена су следећа потраживања:

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 утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 616.147.995,36 динара, уз напомену да постоји могућност корекције утврђених потраживања у наредном кварталном извештају, након евентуалног окончања преосталих судских спорова и након сагласности на предлог измењене листе признатих и оспорених потраживања.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	178.820,96
2.	Укупан прилив		2.370.200,00
3.	Укупан одлив		2.449.243,56
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)	31.03.2015.	99.777,40

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2015. године - 178.820,96 динара.
- Укупан прилив - 450.200,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.920.000,00 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.920.000,00 динара, на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Укупан одлив - 529.243,56 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен одлив са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 1.920.000,00 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 1.920.000,00 динара, на рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведене радње нису у сагласност са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и услуга фиксне телефоније, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
- Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2015. године - 99.777,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	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.	Зорана Миленковић	47.468,34
2.	СР "Васов" Бор	30.000,00
3.	Дејан Радосављевић	0,00
Укупно		77.468,34

Коментар

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

- Зорана Миленковић - од 01.01.2015. године до 28.02.2015. године - 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.

- Дејан Радосављевић - од 01.03.2015. године - 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:

- Зорани Миленковић - 47.468,34 динара за ангажовање у јануару и фебруару 2015. године и

- Катарини Стаменковић - 23.734,17 динара за ангажовање у децембру 2014. године.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самостална радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је исплата накнаде за књиговодствене услуге за период децембар 2014. године - фебруар 2015. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		99.777,40
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		15.765.082,64
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		438.192.169,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2015. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 99.777,40 динара.
5. Потраживања - 15.765.082,64 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 31.03.2015. године - 438.192.169,04 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

13.01.2015. Предлог радњи - План трошкова за фебруар 2015. године

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

14.01.2015. План трошкова за јануар 2015. године

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

16.01.2015. Достава потписаног Уговора - испорука електричне енергије

Закључен Уговор о испоруци електричне енергије достављен ЕПС снабдевању у Београду.

17.01.2015. Предлог радњи за 4. квартални извештај за 2014. годину

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

19.01.2015. Достава потписаног Уговора - испорука електричне енергије

Закључен Уговор о испоруци електричне енергије за локал, црни врх и погон достављен ЕПС снабдевању у Београду.

21.01.2015. План трошкова за фебруар 2015. године

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

03.02.2015. Захтев за подношење понуда за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама Компанији "Дунав осигурање", Компанији Триглав осигурање и Компанији Wiener stadtsche послат Захтев за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

05.02.2015. Предлог радњи - осигурање имовине

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о осигурању имовине стечајног дужника са Компанијом „Триглав осигурање“ АДО Београд, Заступништво Бор, премија осигурања на годишњем нивоу 796.737,00 динара са урачунатим порезом на премије неживотних осигурања од 5%, са плаћањем у 12 месечних рата, у интересу заштите и намирена поверилаца

07.02.2015. Решењу о извршењу

Достављено је Решење о извршењу Привредног суда из Зајечара посл. бр. 1 И 20/2015 од 02.02.2015. године

12.02.2015. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за фебруар 2015. године

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

17.02.2015. Предлог радњи - План трошкова за март 2015. године

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

20.02.2015. Предлог радњи - ангажовање лица

Агенцији за приватизацију РС достављен предлог радњи за давање сагласности на ангажовање Радосављевић Дејана из Бора, ул. Пере Радвановића 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 01.03.2015. 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.

23.02.2015. Допуна плана трошкова за фебруар 2015. године

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

24.02.2015. Овлашћење за регистрацију возила

Стечајни управник је издао овлашћење АД Тина из Књажевца у стечају да региструје прикључно возило за превоз балвана 24-16 ЗА.

25.02.2015. Предлог радњи - измењена листа потраживања

Агенцији за приватизацију РС достављен је предлог радњи - Измењена листа признатих и оспорених потраживања поверилаца.

06.03.2015. Ангажовање лица - Дејан Радосављевић

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију РС на ангажовање лица - Дејана радосављевића, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено

09.03.2015. Захтев за доставу обавештења

РС, Министарству финансија, Управи Царина достављен је Захтев за доставу обавештења о томе да ли је у периоду од датума отварања стечајног поступка до 31.12.2014. године од стране Управе Царина Ниш донето неко решење о преименовању привременог у редовни увоз.

13.03.2015. Предлог радњи - План трошкова за април 2015. године

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

19.03.2015. Предлог радњи - подношење Захтева централном регистру за хартије од вредности

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - подношење Захтева централном регистру за хартије од вредности

17.03.2015. Уговор о делу

Уз сагласност Агенције за приватизацију и стечајног судије закључен Уговор о Делу са Радосављевић Дејаном.

24.03.2015. План трошкова за април 2015. године

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

25.03.2015. Предлог радњи - текст одговора на молбу НЗС

Агенцији за приватизацију достављен је Предлог радњи - текст одговора на молбу НЗС.

25.03.2015. Предлог радњи - Допуна плана трошкова за март 2015. године

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

28.03.2015. Одговор на молбу НЗС

националној служби за запошљавање достављен је одговор на молбу бр. 0070-022-2/15 од 17.03.2015. године.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 18.05.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/15-1	16.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	397.462,14
03/15-1	12.02.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	395.842,14
05/15-1	24.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	389.469,38
Укупно:			1.182.773,66
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/15-2	16.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	46.521,28
01/15-3	16.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.468,22
01/15-4	16.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
02/15	28.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.357.125,79
03/15-2	12.02.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	171.606,56
03/15-3	12.02.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.388,95
03/15-4	12.02.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	106.871,00
04/15	02.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.181.659,13
04/15-1	02.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	47.459,66
05/15-2	24.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	287.910,05
05/15-3	24.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.759,34
05/15-4	24.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	82.736,40
05/15-5	24.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.390.262,39
0007	24.03.2015.	Тодоровић Драгана	200,00
Укупно:			4.795.610,18
Укупни приходи:			5.978.383,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
П.356/2012 (Пж.11075/12)	09.01.2015.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
И.20/2015 (П.356/2012)	06.02.2015.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.780,00
И.20/2015 (П.356/2012)- прин.напл.	06.02.2015.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
Укупно:			67.705,00

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/15	01.01.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
фебруар/15	01.02.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
март/15	01.03.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			121.705,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
13-РН011001937	01.02.2015.	SZTR "Libretto" Bor	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Електрична енергија			
16336511	22.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16342117	22.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16331782	22.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.357.125,79
16357072	22.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
21-219-0055299-018	12.01.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	177,92
16632891	22.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16635096	22.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16628219	22.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
16633001	22.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.181.659,13
18-219-0055299-019	20.02.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	179,91
15-219-0055299-020	15.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	178,25
16513403	15.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	47.459,66
16700154	23.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16700609	23.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940,03
16700608	23.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	20.576,89
16700153	23.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.390.262,39
Укупно:			4.044.413,90

Комуналне услуге			
1076 - 1/2015.год.	15.01.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
1076 - 2/2015.год.	13.02.2015.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
109/51	09.02.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
7539-12	09.01.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	40.497,28
165-01	09.02.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	168.774,06
692-02	15.03.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	287.910,05
89/61	25.01.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.644,00
4273-07-03/15	01.03.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	38.487,73

Комуналне услуге			
			Укупно:
			566.350,38

Гориво и мазииво			
01/15 гориво	01.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02/15 гориво	01.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
03/15 гориво	01.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00

Пошта и телефон			
88-160-019-1051382	09.02.2015.	Телеком Србија АД	9.388,95
82-159-019-1041442	12.01.2015.	Телеком Србија АД	9.288,88
ПТТ 01/15	01.01.2015.	ПТТ трошкови	968,00
13-161-019-1076190	09.03.2015.	Телеком Србија АД	8.759,34
ПТТ 02/15	01.02.2015.	ПТТ трошкови	632,00
ПТТ 03/15	01.03.2015.	ПТТ трошкови	815,00
			Укупно:
			29.852,17

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	97,51
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	293,21
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	307,79
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	15,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,07
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	179,35
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	40,00
			Укупно:
			1.997,93

Премија осигурања			
001-1112-008409892/12	08.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	48.371,06
001-1112-008409914/12	08.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	13.294,90
001-1112-008409903/12	08.01.2015.	Компанија Дунав осигурање	17.201,88
55-20018/15-1.рата	13.02.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	106.871,00
55-20018/15-2.рата	13.03.2015.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	68.947,00

Премија осигурања		
		Укупно: 254.685,84

Бруто зараде по уговору о делу			
164-01/15	01.01.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
164-02/15	01.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
20-03/15	01.03.2015.	Радосављевић Дејан	23.734,17
			Укупно: 71.202,51

Књиговодствене услуге			
154-01/15	01.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-02/15	01.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-03/15	01.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
			Укупно: 30.000,00

Административне таксе			
АПР ФИ 2014	01.02.2015.	АПР Београд	1.200,00
			Укупно: 1.200,00

ПДВ			
ПДВ 4.квартал за 2014.год.	01.01.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	238.213,00
			Укупно: 238.213,00

Остали трошкови стечајне масе			
0008	24.03.2015.	Тодоровић Драгана	200,00
			Укупно: 200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			5.254.315,73
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			5.376.020,73
-------------------------	--	--	---------------------

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 01.01.2015.	178.820,96
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
19.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
19.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
19.01.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	21.990,52
06.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.069.937,62
06.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	819.685,31
26.02.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00
30.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	100.000,00

Наплата потраживања		
		Укупно: 2.339.622,93

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.03.2015.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	30.377,07
24.03.2015.	Тодоровић Драгана	200,00
		Укупно: 30.577,07

		Укупни приливи: 2.370.200,00
--	--	-------------------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.02.2015.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	52.525,00
06.02.2015.	Адвокат Биљана Вучић-Пејчић, Књажевац	10.780,00
06.02.2015.	НБС - Принудна наплата Крагујевац	4.400,00
		Укупно: 67.705,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2015.	SZTR "Libretto" Bor	1.200,00
		Укупно: 1.200,00

Електрична енергија		
06.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.069.937,62
06.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	702.492,58
06.03.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	147.569,73
		Укупно: 1.919.999,93

Комуналне услуге		
09.03.2015.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.686,19
		Укупно: 35.686,19

Гориво и мазиво		
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	6.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02.02.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
03.03.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
		Укупно: 36.000,00

Пошта и телефон		
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	2.000,00
08.01.2015.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	1.000,00
15.01.2015.	ПТТ трошкови	439,00
02.02.2015.	ПТТ трошкови	968,00
03.03.2015.	ПТТ трошкови	632,00
		Укупно: 11.039,00

Платни промет		
12.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	97,51
20.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	293,21
31.01.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	307,79
20.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	15,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,07
10.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	179,35
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D. - Beograd	40,00
Укупно:		1.997,93

Премија осигурања		
09.03.2015.	Компанија Дунав осигурање	35.000,00
Укупно:		35.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2015.	Стаменковић Катарина	23.734,17
02.02.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
02.03.2015.	Миленковић Зорана	23.734,17
Укупно:		71.202,51

Књиговодствене услуге		
15.01.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.02.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
02.03.2015.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
24.03.2015.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

ПДВ		
19.01.2015.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	238.213,00
Укупно:		238.213,00

Укупни одливи:		2.449.243,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	99.777,40
---	------------------

