

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 16.12.2016.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	104.560,34
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	25.472.194,15
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		447.904.063,49

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 104.560,34 динара.

5. Потраживања - 25.472.194,15 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	104.560,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.472.194,15
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	447.904.063,49

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	104.560,34
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	25.472.194,15
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	447.904.063,49

Коментар

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	9.668.520,35	15.803.673,80
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	9.668.520,35	438.130.982,80

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 9.668.520,35 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 300.000,00 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 9.368.520,35 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, на име доспелих а неплаћених рачуна по полисама осигурања имовине и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна износ од 9.368.520,35 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, осигурања имовине и ПТТ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 438.130.982,80 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	9.668.520,35			
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	1.198.694,37	1.198.694,37
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.111.506,23		4.878.044,00	2.766.537,77
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	11.780.026,58	0,00	6.076.738,37	3.965.232,14

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 300.000,00 динара (у ЕРС програму је 11.780.026,58 динара):
4. Наплата потраживања - 9.668.520,35 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Београд, из претходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу;

-У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 9.368.520,35 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, на име доспелих а ненаплаћених полиса осигурања имовине и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 9.668.520,35 динара 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, осигурања имовине и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 2.111.506,23 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 2.111.506,23 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 2.111.506,23 динара на име плаћених рачуна за утрошену електричну енергију, плаћених рата по полисама осигурања и телефонских рачуна. Рачуни из тога периода су умењени за укупну суму од 2.111.506,23 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији ПТТ-а, електричне енергије и осигурања имовине како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 300.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 6.076.738,37 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.198.694,37 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 4.878.044,00 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	1.757.598,52	0,00	0,00	0,00	1.757.598,52
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	1.180.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.234.672,00
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	3.398.270,52	54.000,00	54.000,00	0,00	3.452.270,52

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	0,00	4.500,00	450,00	0,00	450,00
2. Електрична енергија	9.874.114,29	5.600.000,00	4.434.628,85	11.300.000,00	3.008.743,14
3. Комуналне услуге	862.569,92	327.363,00	169.719,32	0,00	1.032.289,24
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	19.177,14	40.500,00	30.415,84	30.936,58	18.656,40
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	7.500,00	2.265,00	2.265,00	0,00
9. Премија осигурања	2.786.769,21	189.606,00	189.606,00	150.000,00	2.826.375,21

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
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	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)	7.330.992,16	0,00	0,00	0,00	7.330.992,16
19. Административне таксе	19.912,00	485,00	485,00	0,00	20.397,00
20. ПДВ	0,00	385.000,00	256.000,00	256.000,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	180.000,00	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	21.019.582,89	6.851.156,54	5.199.772,55	11.865.404,12	14.353.951,32

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 54.000,0 динара:

5. Накнада трошкова ст.управника за 3. квартал 2016. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.199.772,55 динара:

1. Канцеларијски материјал - 450,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 4.434.628,85 динара.
3. Комуналне услуге - 169.719,32 динара.
4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 30.415,84 динара.
8. Платни промет - 2.265,00 динара.
9. Премија осигурања - 189.606,00 динара,
15. Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић
16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 485,00 динара,
20. ПДВ за 2. квартал 2016. године - 256.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 11.865.404,12 динара:

2. Утрошене електрична енергија - 11.300.000,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 11.300.000,00 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 сагласности 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 - 30.936,58 динара:
- У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 910,00 динара
- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 30.026,58 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 сагласности 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 - 2.265,00 динара.
9. Премија осигурања - 150.000,00 динара:
- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 150.000,00 динара на име доспелих премија осигурања са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име доспелих премија осигурања за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведена радња није у сагласности 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 премија осигурања, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.
15. Бруто зарада за ангажовано лице - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
20. ПДВ за 2. квартал 2016. године - 256.000,00

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
--------------	---	--	--	--	---

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	313.504.818,95	0,00	0,00	313.504.818,95
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	422.215.642,25	0,00	0,00	422.215.642,25
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	762.258.654,56	0,00	0,00	762.258.654,56

Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 313.504.818,95 динара,
2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара,
3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара,
4. III исплатни ред - 422.215.642,25 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 762.258.654,56 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	104.560,34
2.	Укупан прилив		11.780.026,58
3.	Укупан одлив		11.865.404,12
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)	30.09.2016.	19.182,80

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2016. године - 63.530,76 динара.

2. Укупан прилив - 300.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 11.480.026,58 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, на име доспелих а ненаплаћених полиса осигурања и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 11.480.026,58 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, полиса осигурања и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

3. Укупан одлив - 385.377,54 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински одлив у износу од 11.480.026,58 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, на име доспелих а ненаплаћених полиса осигурања и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 11.480.026,58 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, полиса осигурања и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2016. године - 19.182,80 динара.

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	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"	40.000,00
Укупно		111.202,54

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 јун - август 2016. 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 2016. године.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.182,80
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		19.768.905,94
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		442.115.397,74

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 19.182,80 динара.

5. Потраживања - 19.768.905,94 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

15.07.2016. Предлог радњи - Подношење жалбе на Решење МФ Пореске управе, филијала Књажевац

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Подношење жалбе на Решење МФ Пореске управе, филијала Књажевац број 045-436-02-00013/2016 од 30.05.2016. године - Порез на оружје.

18.07.2016. Жалба на Решење МФ Пореске управе - Порез на оружје

МФ Пореској управи, регионалном одељењу за дрзгостепени поступак Ниш достављена Жалба на Решење МФ Пореске управе, филијала Књажевац број 045-436-02-00013/2016 од 30.05.2016. године - Порез на оружје.

18.07.2016. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2016. годину.

18.07.2016. Предлог радњи - план трошкова за август 2016. године

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

19.07.2016. Ургенција за поступање по захтеву за мишљење Одбора поверилаца

Одбору поверилаца достављена Ургенција за поступање по захтеву за мишљење Одбора поверилаца о продаји као две продајне целине.

02.08.2016. План трошкова за Август 2016. године

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

05.08.2016. Предлог радњи - Анекс бр. 6 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем

09.08.2016. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 6 Уговора о делу

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.6 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

13.08.2016. Предлог радњи - план трошкова за Септембар 2016. године

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

18.08.2016. План трошкова за септембар 2016. године

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

18.08.2016. Анекс бр. 6 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 6 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

29.08.2016. Предлог радњи - Подношење предлога стечајном судији за доношење одлуке у складу са одредбама

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Подношење предлога стечајном судији за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 Закона о стечају.

03.09.2016. Предлог за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 Закона о стечају

Привредном суду Зајечар достављен Предлог за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 Закона о стечају.

15.09.2016. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2016. године

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

23.09.2016. Изјашњење стечајног управника

Царинарници Књажевац достављено Изјашњење стечајног управника по Обавештењу од 07.09.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 16.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/16-1	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.819,24
08/16-1	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.742,45
09/16-1	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.132,68
Укупно:			1.198.694,37

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/16-2	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
07/16-3	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	73.427,28
07/16-4	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.780,85
07/16-5	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.525.281,48
07/16-5.1	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.089,29
07/16-6	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
07/16-7	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
07/16-8	28.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
08/16-2	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
08/16-3	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.833,28
08/16-4	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.090,00
08/16-5	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.617,94
08/16-6	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.546.182,52
08/16-6.1	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.030,12
08/16-7	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
08/16-8	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
08/16-9	25.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
09/16-2	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
09/16-3	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.927,36
09/16-4	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.090,00
09/16-5	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.724,24
09/16-6	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.355.699,23
09/16-7	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76

Потраживања (у извештајном периоду)			
09/16-8	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
09/16-9	28.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
Укупно:			4.878.044,00

Укупни приходи:			6.076.738,37
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/16	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
август/16	01.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
септембар/16	01.09.2016.	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

Канцеларијски материјал			
0684/16	28.09.2016.	GM Copy Com Bor	450,00
Укупно:			450,00

Електрична енергија			
19605684	01.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.525.281,48
19737869	01.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.546.182,52
Камата 07/16	06.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.491,36
Камата 08/16	05.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.533,74
19904566	01.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.355.699,23
Камата 09/16	28.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.440,52
Укупно:			4.434.628,85

Комуналне услуге			
325-02-1/2015/07/957-07/16	01.07.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
395-2016 година-07/16	01.07.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
76700	01.07.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	67.710,23
66933	01.07.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
395-2016 година-08/16	01.08.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02-1/2015/07/957-08/16	01.08.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
82432	01.08.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.300,97
82613	01.08.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
982/51	01.08.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
395-2016 година-09/16	01.09.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02-1/2015/07/957-09/16	01.09.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
96927	01.09.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.621,31
96318	01.09.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
1111/51	01.09.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
Укупно:			169.719,32

Гориво и мазиво			
07/16 гориво	01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/16 гориво	01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/16 гориво	01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
53-177-019-1182222	01.07.2016.	Телеком Србија АД	8.764,43
ПТТ 07/16	01.07.2016.	ПТТ трошкови	728,00
32-178-019-1103125	01.08.2016.	Телеком Србија АД	10.596,25
ПТТ 08/16	01.08.2016.	ПТТ трошкови	182,00
34-179-019-1168712	01.09.2016.	Телеком Србија АД	9.707,16
ПТТ 09/16	01.09.2016.	ПТТ трошкови	438,00
Укупно:			30.415,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			2.265,00

Премија осигурања			
91000000704-6	01.07.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000704-7	01.08.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000704-8	01.09.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
Укупно:			189.606,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20-07/16	01.07.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-08/16	01.08.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-09/16	01.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:			71.202,54

Књиговодствене услуге			
154-07/16	01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-08/16	01.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-09/16	01.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Административне таксе		
045-436-02-00013/2016	01.08.2016. Републичке административне таксе Београд	485,00
Укупно:		485,00

ПДВ		
ПДВ за 2. квартал 2016. године.	01.07.2016. МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	255.586,00
ПДВ за 2. квартал 2016. године. разлика	01.07.2016. МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	414,00
Укупно:		256.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.199.772,55
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.253.772,55
-------------------------	---------------------

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 01.07.2016.	104.560,34
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15,68
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	13,80
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	20,72
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	45,88
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	19,33
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	362,19
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	475,74
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	164,66
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.138,55
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.739,49
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	257,50
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.507,59

Наплата потраживања		
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.062,41
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.850,34
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.274,82
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	588,90
15.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	119.993,30
21.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	150.000,00
08.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.000.000,00
18.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	400.283,40
18.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	599.716,60
19.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.022.677,65
19.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	277.322,35
02.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.000.000,00
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	223.936,53
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.782.369,53
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	22.191,72
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.466.121,63
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.410.145,75
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.089,29
21.07.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.665,90
02.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.714,13
02.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	94.641,41
02.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	53.644,46
Укупно:		9.668.520,35

Потраживања (у извештајном периоду)		
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	92.145,55
21.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.433.135,93
21.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.089,29
21.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	563.774,78
19.08.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.764,43
20.09.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.596,25
Укупно:		2.111.506,23

Укупни приливи: 11.780.026,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.000.000,00
18.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	400.283,40
18.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	599.716,60
19.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.022.677,65
19.08.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	277.322,35
02.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.000.000,00
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	223.936,53
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.782.369,53
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	22.191,72
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.463.132,00
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.491,36
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.410.145,75
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.574,41
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	92.145,55
20.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.013,15
21.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.433.135,93
21.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.561,26
21.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.491,36
21.09.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	562.811,45
Укупно:		11.300.000,00

Гориво и мазиво		
01.07.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.08.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.09.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
01.08.2016.	ПТТ трошкови	182,00
01.08.2016.	ПТТ трошкови	728,00
21.07.2016.	Телеком Србија АД	10.665,90
19.08.2016.	Телеком Србија АД	8.764,43
20.09.2016.	Телеком Србија АД	10.596,25
Укупно:		30.936,58

Платни промет		
11.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
20.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	200,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
30.07.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
10.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
31.08.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
12.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
30.09.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
Укупно:		2.265,00

Премија осигурања		
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	1.350,00
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	22.935,84
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	7.573,37
02.09.2016.	Компанија Дунав осигурање	46.072,68
Укупно:		150.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.08.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.09.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
Укупно:		71.202,54

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.07.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.08.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
15.07.2016.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	200.000,00
22.07.2016.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	55.586,00
22.07.2016.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	414,00
Укупно:		256.000,00

Укупни одливи:		11.865.404,12
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	19.182,80
---	------------------