

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>440.614.513,58</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2016. 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).

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	77.732,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.209.471,63
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>440.614.513,58</b>

### 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	77.732,95
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	18.209.471,63
4. Залихе	0,00	1.946.200,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	420.381.109,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>440.614.513,58</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	2.932.776,34	15.276.695,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.946.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	420.381.109,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.932.776,34</b>	<b>437.604.004,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 2.932.776,34 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Београд.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 420.000,00 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Београд - део закупа из претходног периода.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 2.512.776,34 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 800.000,00 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 17.108,43 динара, на име рачуна за комуналне услуге 1.089.936,91 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 Одлуку о Ликвидацији штете од стране Компаније Дунав осигурање на основу које је Закупцу умањен дуг према Компанији Дунав осигурање за укупан износ од 455.731,00 динара. С обзиром да је Компанија Дунав осигурање у претходном извештајном периоду тај износ уплатила на рачун стечајног дужника и да је тај исти износ одмах враћен на рачун Компаније Дунав осигурање у циљу плаћања заосталих рата премије осигурања а да је исти укњижен као прилив по основу камата и осталих прихода, да би се ускладило стање на картици Закупца који је сам платио рачун за поправку оштећених машина и опреме на основу кога је и извршена Ликвидација штете мора се приказати тај износ као прилив и одлив на позицији осигурања. Закупац је у извештајном периоду приложио и Споразум о приступању дугу закључен са Компанијом Дунав осигурање по основу кога је уплатио Компанији Дунав осигурање износ од 150.000,00 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, осигурања и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 437.604.004,29 динара.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.932.776,34			
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	1.197.235,73	1.197.235,73
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	10.741,78		4.906.290,78	4.895.549,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.943.518,12	0,00	6.103.526,51	6.092.784,73

#### Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 420.000,00 динара (у ЕРС програму је 2.943.518,12 динара):

4. Наплата потраживања - 2.932.776,34 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, из претходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу;

-У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 2.512.776,34 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 800.000,00 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 17.108,43 динара, на име рачуна за комуналне услуге 1.089.936,91 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 Одлуку о Ликвидацији штете од стране Компаније Дунав осигурање на основу које је Закупцу умањен дуг према Компанији Дунав осигурање за укупан износ од 455.731,00 динара. С обзиром да је Компанија Дунав осигурање у претходном извештајном периоду тај износ уплатила на рачун стечајног дужника и да је тај исти износ одмах враћен на рачун Компаније Дунав осигурање у циљу плаћања заосталих рата премије осигурања а да је исти укњижен као прилив по основу камата и осталих прихода, да би се ускладило стање на картици Закупца који је сам платио рачун за поправку оштећених машина и опреме на основу кога је и извршена Ликвидација штете мора се приказати тај износ као прилив и одлив на позицији осигурања. Закупац је у извештајном периоду приложио и Споразум о приступању дугу закључен са Компанијом Дунав осигурање по основу кога је уплатио Компанији Дунав осигурање износ од 150.000,00 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, осигурања и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 10.741,78 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 10.741,78 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио је у извештајном периоду приложио и Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 10.741,78 динара на име плаћеног телефонског рачуна. Телефонски рачун из тога периода је умањен за укупну суму од 10.741,78 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, осигурања 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 420.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 6.103.526,51 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.197.235,73 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 4.906.290,78 динара - префактурирана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	363.488,52	195.780,00	195.780,00	0,00	559.268,52
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	1.072.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.126.672,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.896.160,52</b>	<b>249.780,00</b>	<b>249.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.145.940,52</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	3.225.060,39	5.400.000,00	3.029.627,92	800.000,00	5.454.688,31
3. Комуналне услуге	1.667.615,76	153.307,14	138.738,92	1.089.936,91	716.417,77
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	17.258,43	49.500,00	22.423,02	28.903,21	10.778,24
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	2.424,65	2.424,65	0,00
9. Премија осигурања	2.582.842,21	308.947,00	620.052,00	605.731,00	2.597.163,21
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)	6.013.061,16	655.325,00	655.325,00	0,00	6.668.386,16
19. Административне таксе	19.912,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	19.912,00
20. ПДВ	0,00	350.000,00	313.322,00	313.322,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	370.000,00	0,00	0,00	29.930,70
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.383,29	0,00	0,00	0,00	17.383,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>13.641.798,12</b>	<b>7.414.981,68</b>	<b>4.899.316,05</b>	<b>2.957.720,31</b>	<b>15.583.393,86</b>

**Коментар**

Настали трошкови стечајног поступка - 249.780,00 динара:

2. Судски трошкови - 195.780,00 динара,

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2016. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.899.316,05 динара:

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 3.029.627,92 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

3. Комуналне услуге - 138.738,92 динара.  
 4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.  
 5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 22.423,02 динара.  
 8. Платни промет - 2.424,65 динара.  
 9. Премија осигурања - 620.052,00 динара,  
 Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова по питању премија осигурања, на име Закупац је у извештајном периоду приложио Одлуку о Ликвидацији штете од стране Компаније Дунав осигурање на основу које је Закупцу умањен дуг према Компанији Дунав осигурање за укупан износ од 455.731,00 динара. С обзиром да је Компанија Дунав осигурање у претходном извештајном периоду тај износ уплатила на рачун стечајног дужника и да је тај исти износ одмах враћен на рачун Компаније Дунав осигурање у циљу плаћања заосталих рата премије осигурања а да је исти укњижен као прилив по основу камата и осталих прихода, да би се ускладило стање на картици Закупца који је сам платио рачун за поправку оштећених машина и опреме на основу кога је и извршена Ликвидација штете мора се приказати тај износ као прилив и одлив на позицији осигурања. Закупац је у извештајном периоду приложио и Споразум о приступању дугу закључен са Компанијом Дунав осигурање по основу кога је уплатио Компанији Дунав осигурање износ од 150.000,00 динара.  
 15. Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић  
 16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 655.325,00 динара.  
 19. Административне таксе - 1.200,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.  
 20. ПДВ за 4. квартал 2016. године - 313.322,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 2.957.720,31 динара:

2. Утрошене електрична енергија - 800.000,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 800.000,00 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.  
 3. Комуналне услуге - 1.089.936,91 динара, у извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 1.089.936,91 динара на име комуналних услуга са рачуна стечајног дужника, већ је Закупац приложио Споразума о преузимању дуга а за износ од 1.089.936,91 динара. Приказан износ уплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћених комуналних услуга, 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 - 28.903,21 динара:  
 - У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 1.053.00 динара  
 - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 27.850,218 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 - 2.424,65 динара.  
 9. Премија осигурања - 605.731,00 динара, у извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 605.731,00 динара на име премија осигурања са рачуна стечајног дужника, већ је Закупац уплатио 150.000,00 динара на основу Споразума о приступању дугу а за износ од 455.731,00 динара доставио књижно одобрење на основу одлуке о ликвидацији штете за тај износ од стране Компаније Дунав осигурање. 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 - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.  
 19. Административне таксе - 1.200,00 динара, накнада АПР-у за објављивање завршног ФИ за 2015. годину.  
 20. ПДВ за 4. квартал 2016. године - 313.322,00 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	107.896.394,03	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	384.001.377,08	40.357.215,17	0,00	424.358.592,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>616.147.995,36</b>	<b>148.253.609,20</b>	<b>0,00</b>	<b>764.401.604,56</b>

#### 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.

У току извештајног периода дошло је до повећања обавеза у износу од 148.253.609,20 динара:

1. Разлучни повериоци - 107.896.394,03 динара, по основу правноснажне и извршне Пресуде Привредног суда у Зајечару П. 611/2012. и то на име главног дуга од 99.544.512,00 динара и на име камате износ од 8.351.882,03 динара и
4. III исплатни ред - 40.357.215,17 динара по основу правноснажних и извршних судских Пресуда по тужбама бивших запослених, а ради утврђења оспорених потраживања и то:

Број пријаве Потраживања	Поверилац	Број Пресуде
37	Петровић Сладица, Минићево	П.474/2012
49	Милошевић Бобан, Трговиште	П. 413/12
50	Николић Владица	П. 356/12
51	Голубовић Дејан, Књажевац	П. 417/12
52	Ристић Витомир, Књажевац	П. 414/2012
53	Никодијевић Далиборка, Књажевац	П. 353/12
54	Стојановић Томица, Васиљ, Књажевац	П. 419/12
55	Василијић Звонимир, Књажевац	П. 416/2012
56	Јевтић Цветка, Жуковац, Књажевац	П. 415/2012
57	Радмановић Нада, Књажевац	П. 407/2012
58	Жикић Бојан, село Кожељ, Књажевац	П. 420/12
59	Јовановић Борица, Књажевац	П. 412/12
89	Стојановић Весна, Књажевац, консултације	П. 354/2012
98	Тодоровић Марјан	П. 460/12
99	Милићевић Дејан – консултације	П. 351/2012
100	Јовановић Александар, Књажевац	П. 352/2012
101	Милчић Славиша, Књажевац	П. 560/12
102	Милошевић Зоран, Трговиште	П. 353/12
103	Миливојевић Мирољуб, Дебелица	П. 411/2012
104	Живић Мирослав, Књажевац	П. 405/12
106	Ђорђевић Славица, Књажевац	П. 359/12
107	Ђорђевић Стојадин, Књажевац	П. 359/12
108	Звијерац Славко, Књажевац	П. 358/12
109	Ђирић Рајко, Горње Зуниче	П. 360/2012
110	Златковић Јованка, Доње Зуниче	П. 440/12
111	Живановић Милијана, Књажевац	П. 362/12
112	Николић Радуле, Књажевац	П. 406/2012
113	Јаношевић Далибор, Петруш код Књажевца	1 П. 409/2012
114	Динић Драгиша	П. 410/2012
115	Ђорђевић Зоран, Књажевац	5 П. 408/12
116	Ђорђевић Драган	П. 403/2012
117	Петковић Зоран, Горње Зуниче	П. 418/12
125	Џонић Слађана	П. 355/2012
129	Трифунковић Саша, Књажевац	П. 404/12
286А	Милосављевић Бобан	П. 107/2013
286Б	Ничић Татјана, Баланавац	П. 561/2012

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 764.401.604,56 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	77.732,95
2.	Укупан прилив		2.943.518,12
3.	Укупан одлив		2.957.720,31
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)	31.03.2016.	63.530,76

**Коментар**

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2016. године - 77.732,95 динара.

2. Укупан прилив - 420.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 2.523.518,12 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 800.000,00 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 27.850,21 динара, на име рачуна за комуналне услуге 1.089.936,91 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 Одлуку о Ликвидацији штете од стране Компаније Дунав осигурање на основу које је Закупцу умањен дуг према Компанији Дунав осигурање за укупан износ од 455.731,00 динара. С обзиром да је Компанија Дунав осигурање у претходном извештајном периоду тај износ уплатила на рачун стечајног дужника и да је тај исти износ одмах враћен на рачун Компаније Дунав осигурање у циљу плаћања заосталих рата премије осигурања а да је исти укњижен као прилив по основу камата и осталих прихода, да би се ускладило стање на картици Закупца који је сам платио рачун за поправку оштећених машина и опреме на основу кога је и извршена Ликвидација штете мора се приказати тај износ као прилив и одлив на позицији осигурања. Закупац је у извештајном периоду приложио и Споразум о приступању дугу закључен са Компанијом Дунав осигурање по основу кога је уплатио Компанији Дунав осигурање износ од 150.000,00 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, осигурања и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

3. Укупан одлив - 434.202,19 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински одлив у износу од 2.523.518,12 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије укупан износ од 800.000,00 динара, на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна 27.850,21 динара, на име рачуна за комуналне услуге 1.089.936,91 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 Одлуку о Ликвидацији штете од стране Компаније Дунав осигурање на основу које је Закупцу умањен дуг према Компанији Дунав осигурање за укупан износ од 455.731,00 динара. С обзиром да је Компанија Дунав осигурање у претходном извештајном периоду тај износ уплатила на рачун стечајног дужника и да је тај исти износ одмах враћен на рачун Компаније Дунав осигурање у циљу плаћања заосталих рата премије осигурања а да је исти укњижен као прилив по основу камата и осталих прихода, да би се ускладило стање на картици Закупца који је сам платио рачун за поправку оштећених машина и опреме на основу кога је и извршена Ликвидација штете мора се приказати тај износ као прилив и одлив на позицији осигурања. Закупац је у извештајном периоду приложио и Споразум о приступању дугу закључен са Компанијом Дунав осигурање по основу кога је уплатио Компанији Дунав осигурање износ од 150.000,00 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, осигурања и комуналних трошкова, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2016. године - 63.530,76 динара.

-

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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"	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>101.202,54</b>

##### 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 децембар 2015. године - фебруар 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 децембар 2015. године - фебруар 2016. године.

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

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		63.530,76
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		21.369.480,02
6. Залихе		1.946.200,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		420.381.109,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>443.760.319,78</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2016. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 63.530,76 динара.

5. Потраживања - 21.369.480,02 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 31.03.2016. године - 443.760.319,78 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

### 14.01.2016. Захтев за доставу документације

Тини Интернационал, Слађани Тасић или Сузани Јанковић достављен је Захтев за доставу документације.

### 19.01.2016. Захтев за издавање листова непокретности

РГЗ СКН Књажевац достављен је Захтев за издавање листова непокретности.

### 19.01.2016. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2016. године

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

### 19.01.2016. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2015. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на 4. квартални извештај за 2015. годину.

### 22.01.2016. Оглас

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

### 22.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

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

### 23.01.2016. План трошкова за фебруар 2016. године

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

### 02.02.2016. Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника

Осигуравајућим кућама Триглав осигурање, Дунав осигурање и Wiener осигурање достављен је Захтев за подношење понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

### 03.02.2016. Предлог радњи - продужење Уговора о осигурању са компанијом Триглав осигурање

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на продужење Уговора о осигурању са компанијом Триглав осигурање.

### 04.02.2016. Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине

Привредном суду Зајечар достављен Захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине.

### 19.02.2016. Предлог радњи - Измењена листа признатих и оспорених потраживања након правноснажно окончаних

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Измењену листу признатих и оспорених потраживања након правноснажно окончаних судских спорова.

### 09.02.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2016. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за фебруар 2016. године.

**13.02.2016. Допуна трошковника за фебруар 2016. године**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуна плана трошкова за фебруар 2016. године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**17.02.2016. Предлог радњи - план трошкова за март 2016. године**

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

**01.03.2016. Предлог радњи - Анекса бр. 4 Уговора о делу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 4 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем

**02.03.2016. Предлог радњи - подношење Захтева Одбору поверилаца за мишљење Одбора поверилаца**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење Захтева Одбору поверилаца за мишљење Одбора поверилаца.

**02.03.2016. Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника**

Привредном суду у Зајечару, АЛСУ-у, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца достављено је Обавештење о неуспелој продаји имовине стечајног дужника.

**05.03.2016. План трошкова за март 2016. године**

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

**09.03.2016. Захтев за мишљење Одбора поверилаца**

Одбору поверилаца достављен је Захтев за мишљење Одбора поверилаца.

**09.03.2016. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.4 Уговора о делу**

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.4 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

**15.03.2016. Анекс бр. 4 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 4 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

**18.03.2016. Предлог радњи - план трошкова за април 2016. године**

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

**19.03.2016. Захтев за достављање аналитичке картице**

Компанији Дунав Осигурање достављен је Захтев за достављање аналитичке картице дуговања.

**22.03.2016. Овлашћење за продужење регистрације**

ДОО Тина интернационал достављено је Овлашћење за продужење регистрације прикључног возила за превоз балвана АА 341 КЖ.

**22.03.2016. Предлог радњи - Оглас и продајна документација**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је Предлог радњи за давање сагласност на Оглас и продајну документацију.

**24.03.2016. Потврда**

Петру Јанковићу достављена је Потврда да је радио код АД Тина. Потврда је издата ради одласка Петра у иностранство.

**24.03.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за март 2016. године**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за март 2016. године.

**25.03.2016. Оглас**

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

**25.03.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине**

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

**26.03.2016. План трошкова за април 2016. године**

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

**28.03.2016. Предлог радњи - допуна плана трошкова за април 2016. године**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на допуна плана трошкова за април 2016. године.

**29.03.2016. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.03.2016. године.

**31.03.2016. Изјашњење стечајног управника**

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на Закључак стечајног судије од 28.03.2016. године.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 19.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/16-1	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.325,14
02/16-1	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.827,99
03/16-1	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	398.082,60
<b>Укупно:</b>			<b>1.197.235,73</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/16-2	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
01/16-3	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.653,84
01/16-4	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.270,00
01/16-5	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.787,66
01/16-6	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.406.981,35
01/16-7	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
01/16-8	30.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.322,86
02/16-2	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
02/16-3	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.290,60
02/16-4	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.345,90
02/16-5	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.622.394,25
02/16-6	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
02/16-7	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.322,86
02/16-8	07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	121.342,80
03/16-2	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	39.403,80
03/16-3	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
03/16-4	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	7.930,51
03/16-5	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.501.258,88
03/16-6	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63,61
03/16-7	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.322,86
03/16-8	24.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
<b>Укупно:</b>			<b>4.906.290,78</b>

**Укупни приходи: 6.103.526,51**

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-422/2015 такса	17.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	195.000,00
П-422/2015 опомена	17.03.2016.	Привредни суд у Зајечару	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>195.780,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
фебруар/16	01.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
март/16	01.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>249.780,00</b>
--------------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
82-219-0055299-030	11.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	206,30
18058052	18.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.406.981,35
79-219-0055299-031	18.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	46,02
18560325	01.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.622.394,25
<b>Укупно:</b>			<b>3.029.627,92</b>

Комуналне услуге			
1076-01/16	01.01.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-01/16	01.01.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
110738	01.01.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
111409	01.01.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	4.291,22
1754/51	01.01.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	8.497,50
1076-02/16	01.02.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-02/16	01.02.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
8366	01.02.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.956,26
8512	01.02.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
20389	01.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
20175	01.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	36.335,69
1076-2016. година-03/16	01.03.2016.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.102,38
325-02-1/2015/07/957-03/16	01.03.2016.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	63,61
<b>Укупно:</b>			<b>138.738,92</b>

Гориво и мазиво			
01/16 гориво	01.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02/16 гориво	01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
03/16 гориво	01.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
57-171-019-1175951	01.01.2016.	Телеком Србија АД	10.741,78
ПТТ 01/16	01.01.2016.	ПТТ трошкови	1.317,00
ПТТ 02/16	01.02.2016.	ПТТ трошкови	150,00
69-172-019-1180651	01.02.2016.	Телеком Србија АД	8.329,24
ПТТ 03/16	01.03.2016.	ПТТ трошкови	1.885,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.423,02</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	344,65
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.424,65</b>

Премија осигурања			
55-19446/16-1	01.02.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	101.119,00
910000000704-2	01.03.2016.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
ZALM299/14	01.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	455.731,00
<b>Укупно:</b>			<b>620.052,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20-01/16	01.01.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-02/16	01.02.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-03/16	01.03.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
154-01/16	01.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-02/16	01.02.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-03/16	01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 1. тромесечје 2016. године	01.03.2016.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	655.325,00
<b>Укупно:</b>			<b>655.325,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2015	01.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

ПДВ			
ПДВ за 4. квартал 2015. године.	01.01.2016.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	313.322,00
<b>Укупно:</b>			<b>313.322,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>4.899.316,05</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.149.096,05</b>
-------------------------	--	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>77.732,95</b>
---------------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
15.01.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	320.000,00
29.02.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.259,64
29.02.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	72.740,36
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.610,90
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.497,53
07.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	800.000,00
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.300,12
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	48.417,48
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	40.381,70
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	34.131,65
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	39.377,23
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	30.337,85
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.012,49



Наплата потраживања		
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	39.492,52
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	40.427,10
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	36.854,54
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	37.970,96
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	46.521,28
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	25.644,00
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	63.774,04
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	38.487,73
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	156.070,18
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	25.910,40
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	50.054,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.939,54
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.291,22
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.150,00
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	515,00
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.946,50
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.580,00
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.631,06
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.956,26
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	35.995,26
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	78.009,48
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	114.004,74
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	149.712,04
<b>Укупно:</b>		<b>2.932.776,34</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.741,78
<b>Укупно:</b>		<b>10.741,78</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.943.518,12</b>
------------------------	--	---------------------

### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	800.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>800.000,00</b>

Комуналне услуге		
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.300,12
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	48.417,48
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	40.381,70
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.131,65
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	39.377,23
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.337,85
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	32.012,49
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	39.492,51
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	37.594,59
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.022,04
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	35.138,46
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.024,00
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	40.497,28
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.644,00
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	63.774,06
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	38.487,73
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	156.070,18
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.910,40
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	50.054,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	114.939,54
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	4.291,22
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.150,00
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	515,00
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	1.946,50
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.580,00
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.631,06
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
02.03.2016.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.956,26
<b>Укупно:</b>		<b>1.089.936,91</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.02.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02.03.2016.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
22.01.2016.	ПТТ трошкови	1.053,00
02.03.2016.	Телеком Србија АД	8.610,90
02.03.2016.	Телеком Србија АД	8.497,53
02.03.2016.	Телеком Србија АД	10.741,78
<b>Укупно:</b>		<b>28.903,21</b>

Платни промет		
11.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	170,00
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	344,65
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	125,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	215,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.424,65</b>

Премија осигурања		
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање	26.024,69
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање	28.871,68
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање	9.023,05
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање	64.494,74
02.03.2016.	Компанија Дунав осигурање	21.585,84
02.03.2016.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	455.731,00
<b>Укупно:</b>		<b>605.731,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.02.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.03.2016.	Радосављевић Дејан	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
04.01.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2016.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
19.02.2016.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

ПДВ		
15.01.2016.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	313.322,00
<b>Укупно:</b>		<b>313.322,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.957.720,31</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>63.530,76</b>
---------------------------------------------	------------------

