

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 09.10.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	49.952,21
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	23.989.412,40
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		446.366.673,61

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.07.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 49.952,21 динара.

5. Потраживања - 23.989.412,40 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.381.109,00 динара (по основу одатака 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	49.952,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.989.412,40
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	446.366.673,61

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	49.952,21
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	23.989.412,40
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	446.366.673,61

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	1.625.113,47	22.364.298,93
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	1.946.200,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	420.381.109,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.625.113,47	444.691.607,93

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 1.625.113,47 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 495.000,00 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd - део закупа из претходног периода.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.130.113,47 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна износ од 665.275,01 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 и ПТТ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 444.691.607,93 динара.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.625.113,47			
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)	71.830,00	0,00	1.308.199,48	1.236.369,48
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.621,96		3.169.774,46	3.141.152,50
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.725.565,43	0,00	4.477.973,94	4.377.521,98

Коментар

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 495.000,00 динара (у ЕРС програму је 1.725.565,43 динара):

4. Наплата потраживања - 1.625.113,47 динара - наплата потраживања од стране Закупца NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Beograd, из предходног извештајног периода по основу закљученог Уговора о закупу;

-У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.130.113,47 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 1.130.113,47 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 и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 71.830,00 динара, Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Beograd,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 28.621,96 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 28.621,96 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 28.621,96 динара на име плаћеног телефонског рачуна и премије осигурања за теретно возило. Рачуни су умењени за укупну суму од 28.621,96 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћених услуга ПТТ-а и осигурања како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 495.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 4.477.973,94 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.308.199,48 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.169.774,46 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга ДОО "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу.

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

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	2.342.598,52	0,00	0,00	0,00	2.342.598,52
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	1.396.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.450.672,00
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	4.199.270,52	54.000,00	54.000,00	0,00	4.253.270,52

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	8.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2. Електрична енергија	5.419.524,93	4.300.000,00	2.835.003,73	1.130.113,47	7.124.415,19
3. Комуналне услуге	871.274,27	473.561,32	141.172,33	0,00	1.012.446,60
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	18.748,95	39.500,00	28.680,36	29.200,96	18.228,35
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	10.000,00	2.464,08	2.464,08	0,00
9. Премија осигурања	3.433.110,21	190.678,00	190.678,00	38.072,00	3.585.716,21
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
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	94.936,72	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
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)	9.326.168,16	628.500,00	628.500,00	0,00	9.954.668,16
19. Административне таксе	20.397,00	900,00	900,00	0,00	21.297,00
20. ПДВ	371.464,77	550.000,00	44.878,00	416.342,77	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	480.000,00	0,00	0,00	29.930,70
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	17.383,29	0,00	0,00	0,00	17.383,29
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	19.596.736,46	6.797.841,86	3.992.679,04	1.775.330,00	21.814.085,50

Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 54.000,00 динара:

5. Накнада трошкова ст.управника за 3. квартал 2017. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 3.992.679,04 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.200,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 2.835.003,73 динара.
3. Комуналне услуге - 141.172,33 динара.
4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 28.680,36 динара.
8. Платни промет - 2.464,08 динара.
9. Премија осигурања - 190.678,00 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) - 628.500,00 динара.
19. Административне таксе - 900,00 динара - РАТ.
20. ПДВ - 44.878,00 динара - ПДВ за други квартал 2017. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 1.775.330,00 динара:

1. Канцеларијски материјал - 4.200,00 динара.
2. Утрошене електрична енергија - 1.130.113,47 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 1.130.113,47 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 - 20.000,00 динара
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 29.200,96 динара:
- У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 1.651,00 динара
- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 27.549,96 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 - 2.464,08 динара.
9. Премија осигурања - 38.072,00 динара.
15. Бруто зарада за ангажовано лице - 94.936,72 динара - Дејан Радосављевић
16. Књиговодствене услуге - 40.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
20. ПДВ - 416.342,77 динара - део ПДВ-а за први квартал и ПДВ за други квартал 2017. године.

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	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.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	49.952,21
2.	Укупан прилив		1.725.565,43
3.	Укупан одлив		1.775.330,00
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)	30.09.2017.	187,64

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2017. године - 49.952,21 динара.

2. Укупан прилив - 495.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 1.230.565,43 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 1.230.565,43 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

3. Укупан одлив - 544.764,57 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински одлив у износу од 1.230.565,43 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 1.230.565,43 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

6. Крајње стање са депозитом на дан 30.09.2017. године - 187,64 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	94.936,72
2.	СР Васов	40.000,00
Укупно		134.936,72

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 - септембар 2017. 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 април - јул 2017. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		187,64
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		26.741.820,91
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		449.069.317,55

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 187,64 динара.

5. Потраживања - 26.741.820,91 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

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

Укупно без депозита на дан 30.09.2017. године - 449.069.317,55 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

07.07.2017. План трошкова за јул 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за јул 2017. године, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

07.07.2017. Закључак стечајног судије

Стечајни судија Привредног суда Зајечар донео је Закључак којим налаже стечајном управнику да се изјасни о предузетим радњама и току стечајног поступка.

07.07.2017. Поднесак разлучног повериоца

ОТП банка доставила је стечајном дужнику Поднесак разлучног повериоца.

07.07.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника на поднесак разлучног повериоца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника на поднесак разлучног повериоца.

07.07.2017. 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 07.07.2017. године.

11.07.2017. Предлог радњи - 2. квартални извештај за 2017. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на 2. квартални извештај за 2017. годину.

13.07.2017. Предлог радњи - план трошкова за август 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за август 2017. године.

13.07.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 07.07.2017. године.

13.07.2017. Изјашњење стечајног управника

ОТП банци и Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из поднеска разлучног повериоца - ОТП банке.

14.07.2017. Уговор о закупу

Стечајни дужник је са Деним Тренд ДОО Зајечар закључило Уговор о закупу имовине стечајног дужника у Минићеву.

14.07.2017. Записник о примопредаји имовине

Након закљученог Уговора о закупу са Деним Тренд ДОО Зајечар, сачињен је и Записник о примопредаји имовине стечајног дужника.

24.07.2017. План трошкова за август 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за август 2017. године, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

07.08.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о Акционарско друштво ТИНА тимочка индустрија намештаја Књажевац, 22 децембар ББ - Извештај за јул - септембар 2017.

радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

11.08.2017. Предлог радњи - Анекс бр. 10 Уговора о делу

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

14.08.2017. Предлог радњи - план трошкова за септембар 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за септембар 2017. године.

16.08.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр. 10 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

17.08.2017. План трошкова за септембар 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за септембар 2017. године, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

25.08.2017. Анекс бр. 10 Уговора о делу

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 10 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

29.08.2017. Потврда - ПИО

За потребе остваривања права код републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање бившим радницима издате су потврде о радном стажу за период пре отварања стечајног поступка.

13.09.2017. Захтев за доставу Изјашњења

Привредни суд Зајечар, стечајни судија доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу Изјашњења по поднеску R4 St. 32/2017 од 29.08.2017. године.

13.09.2017. Захтев за доставу Изјашњења

Привредни суд Зајечар, стечајни судија доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу Изјашњења по поднеску R4 St. 25/2017 од 01.08.2017. године.

14.09.2017. Предлог радњи - план трошкова за октобар 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на план трошкова за октобар 2017. године.

14.09.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора поверилаца R4 St.32/2017.

14.09.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управник

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора поверилаца R4 St.252/2017.

14.09.2017. Одговор на допис

НИС-у АД достављен Одговор на допис.

20.09.2017. План трошкова за октобар 2017. године

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на план трошкова за октобар 2017. године, исти достављен стечајном судији на давање сагласности на предложено.

23.09.2017. Предлог радњи - подношење предлога Одбору поверилаца за заказивање седнице Одбора поверилаца

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на подношење предлога Одбору поверилаца за заказивање седнице Одбора поверилаца.

25.09.2017. Захтев за доставу извештаја

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Захтев за доставу извештаја по приговору ради убрзања поступка стечаја.

26.09.2017. Предлог радњи - Изјашњење стечајног управника

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора поверилаца од 17.08.2017. године.

27.09.2017. Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца

Предсенику Одбора поверилаца достављен Предлог за заказивање седнице Одбора поверилаца.

27.09.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора посл.бр. 5 Р4 Ст.32/2017.

27.09.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора посл.бр. 5 Р4 Ст.25/2017.

27.09.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника на наводе из приговора посл.бр. 5 Р4 Ст.36/2017.

27.09.2017. Решење о извршењу

Привредни суд Зајечар доставио је стечајном дужнику Решење о извршењу З. ИИВ 368/2017 повериоца Дунав осигурања.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 09.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07/17-1	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	390.566,45
08/17-1	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	387.886,64
09/17	07.08.2017.	ДОО Деним Тренд	71.830,00
10/17	07.08.2017.	ДОО Деним Тренд	71.830,86
11/17-1	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	386.085,53
Укупно:			1.308.199,48

Потраживања (у извештајном периоду)			
07/17-2	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.866,80
07/17-3	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	17.004,00
07/17-4	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.398,40
07/17-5	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.853,56
07/17-6-1	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	729.411,65
07/17-6-2	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.034,52
07/17-7	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
07/17-8	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
07/17-9	03.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
08/17-2	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.866,80
08/17-3	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.308,88
08/17-4	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.286,40
08/17-5	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	7.972,24
08/17-6	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	940.874,05
08/17-7	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	118,99
08/17-8	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
08/17-9	21.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
11/17-2	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.866,80
11/17-3	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	12.524,04
11/17-4	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.796,80
11/17-5	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	9.780,40
11/17-6	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	946.487,09

Потраживања (у извештајном периоду)			
11/17-6,1	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.936,63
11/17-6,2	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	14.933,83
11/17-6,3	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	33.413,36
11/17-6,4	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	83.998,72
11/17-7	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	118,99
11/17-8	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
11/17-9	29.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
Укупно:			3.169.774,46

Укупни приходи:	4.477.973,94
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
јул/17	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
август/17	01.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
септембар/17	01.09.2017.	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			
0935/17	14.09.2017.	GM Copy Com Bor	4.200,00
Укупно:			4.200,00

Електрична енергија			
Камата 07/17	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.447,19
21464653	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	940.874,05
21167912 Камата	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	69.998,93
21197047 Камата	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	27.844,47
21173992 Камата	01.07.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	12.444,86
21629718	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	946.487,09
Камата 08/17	01.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.528,77
21783898	01.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	832.378,37
Укупно:			2.835.003,73

Комуналне услуге			
325-02-26/2017-07/957-07/17	01.07.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	99,16
395-2017 година-07/17	01.07.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
67645	01.07.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	14.116,70
69649	01.07.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
325-02-26/2017-07/957-08/17	01.08.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	99,16
395-2017 година-08/17	01.08.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
82331	01.08.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	11.548,68
79752	01.08.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
954/51	01.07.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.230,40

Комуналне услуге			
325-02-26/2017-07/957-09/17	01.09.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	99,16
395-2017 година-09/17	01.09.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
98882	01.09.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	15.233,24
99029	01.09.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
Укупно:			141.172,33

Гориво и мазиво			
07/17 гориво	01.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08/17 гориво	01.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
09/17 гориво	01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
ПТТ 07/17	01.07.2017.	ПТТ трошкови	243,00
52-189-019-1180147	01.07.2017.	Телеком Србија АД	7.956,39
34-190-019-1138588	01.08.2017.	Телеком Србија АД	9.761,86
84-191-019-1107741	01.09.2017.	Телеком Србија АД	9.899,11
ПТТ 09/17	01.09.2017.	ПТТ трошкови	820,00
Укупно:			28.680,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	218,82
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	376,44
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	378,82
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Укупно:			2.464,08

Премија осигурања			
91000000907-6	01.07.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000907-7	01.08.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000907-8	01.09.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
С-39791/2017	01.09.2017.	Generali osiguranje ADO	1.072,00
Укупно:			190.678,00

Бруто зараде по уговору о делу			
20-07/17	01.07.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-08/17	01.08.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-09/17	01.09.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	71.202,54

Књиговодствене услуге			
154-07/17	01.07.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-08/17	01.08.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-09/17	01.09.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 2. тромесечје 2017. године.	01.08.2017.	СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	628.500,00
Укупно:			628.500,00

Административне таксе			
РАТ одлагање дуга	01.07.2017.	Републичке административне таксе Београд	900,00
Укупно:			900,00

ПДВ			
ПДВ за 2. квартал 2017. године	01.07.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	44.878,00
Укупно:			44.878,00

Укупно обавезе стечајне масе:	3.992.679,04
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	4.046.679,04
-------------------------	---------------------

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 01.07.2017.	49.952,21
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Наплата потраживања		
14.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	130.000,00
14.07.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.000,00
01.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	188.682,69
01.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	11.317,31
21.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	827.844,47
01.09.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	150.000,00
11.09.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	107.504,94
11.09.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	194.764,06
Укупно:		1.625.113,47

Закуп (у извештајном периоду)		
21.09.2017.	ДОО Деним Тренд	71.830,00
Укупно:		71.830,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: ДОО "Tina Internacional" Београд	9.831,71
15.08.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: ДОО "Tina Internacional" Београд	7.956,39
01.09.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: ДОО "Tina Internacional" Београд	1.072,00
13.09.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: ДОО "Tina Internacional" Београд	9.761,86
Укупно:		28.621,96

Укупни приливи:	1.725.565,43
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.09.2017.	GM Copy Com Bor	4.200,00
Укупно:		4.200,00

Електрична енергија		
21.08.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	827.844,47
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	107.504,94
11.09.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	194.764,06
Укупно:		1.130.113,47

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
08.08.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
14.09.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Пошта и телефон		
03.07.2017.	ПТТ трошкови	588,00
01.08.2017.	Телеком Србија АД	9.831,71
15.08.2017.	Телеком Србија АД	7.956,39
14.09.2017.	ПТТ трошкови	243,00
13.09.2017.	Телеком Србија АД	9.761,86
25.09.2017.	ПТТ трошкови	820,00
Укупно:		29.200,96

Платни промет		
10.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
20.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	218,82
31.07.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
10.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	376,44
31.08.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
11.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	378,82
21.09.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
Укупно:		2.464,08

Премија осигурања		
01.09.2017.	Generali osiguranje ADO	1.072,00
25.09.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	37.000,00

Премија осигурања		
		Укупно:
		38.072,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
08.08.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.09.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
25.09.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
		Укупно:
		94.936,72

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
08.08.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.09.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
25.09.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
		Укупно:
		40.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	93.821,59
14.07.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	44.878,00
19.07.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	15.000,00
01.08.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	15.000,00
08.08.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	123.821,59
01.09.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	123.821,59
		Укупно:
		416.342,77

		Укупни одливи:
		1.775.330,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.		187,64
---	--	---------------