

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 05.07.2017.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	239.552,17
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	22.339.401,24
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>444.906.262,41</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 239.552,17 динара.

5. Потраживања - 22.339.401,24 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 01.04.2017. године - 444.906.262,41 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	239.552,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.339.401,24
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>444.906.262,41</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	239.552,17
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	22.339.401,24
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>444.906.262,41</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	1.645.275,01	20.694.126,23
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>1.645.275,01</b>	<b>443.021.435,23</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 1.645.275,01 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 980.000,00 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 665.275,01 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 - 443.021.435,23 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	1.645.275,01			
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	795.106,04	795.106,04
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	20.213,32		2.520.393,45	2.500.180,13
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.665.488,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.315.499,49</b>	<b>3.295.286,17</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 980.000,00 динара (у ЕРС програму је 1.665.488,33 динара):

4. Наплата потраживања - 1.645.275,01 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 685.488,33 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 685.488,33 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.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 20.213,32 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 20.213,32 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 20.213,32 динара на име плаћеног телефонског рачуна. Рачуни су умењени за укупну суму од 20.213,32 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћених услуга ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 980.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 3.315.499,49 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 795.106,04 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 2.520.393,45 динара - префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, комуналне услуге, осигурање имовине Закупцу NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd, а по основу Уговора о закупу.

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

26

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	1.757.598,52	878.280,00	878.280,00	293.280,00	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	1.342.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.396.672,00
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>3.560.270,52</b>	<b>932.280,00</b>	<b>932.280,00</b>	<b>293.280,00</b>	<b>4.199.270,52</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	9.500,00	330,00	330,00	0,00
2. Електрична енергија	3.159.207,95	5.400.000,00	2.925.616,98	665.300,00	5.419.524,93
3. Комуналне услуге	1.130.492,11	313.363,00	184.425,77	443.643,61	871.274,27
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	9.022,24	37.500,00	31.312,04	21.585,33	18.748,95
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	11.000,00	5.630,25	5.630,25	0,00
9. Премија осигурања	3.243.504,21	189.606,00	189.606,00	0,00	3.433.110,21
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

## 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
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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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)	8.670.768,16	655.400,00	655.400,00	0,00	9.326.168,16
19. Административне таксе	20.397,00	900,00	900,00	900,00	20.397,00
20. ПДВ	0,00	656.867,00	619.107,95	247.643,18	371.464,77
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	415.000,00	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	60.573,38	60.573,38	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>16.369.439,84</b>	<b>7.805.338,54</b>	<b>4.789.104,91</b>	<b>1.561.808,29</b>	<b>19.596.736,46</b>

### Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 932.280,00 динара:

- Судски трошкови - 878.280,00 динара.
- Накнада трошкова ст.управника за 2. квартал 2017. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата трошкова стечајног поступка по основу принудне наплате у износу од 293.280,00 динара:

- Судски трошкови - 293.280,00 динара.

Напомена: На основу неплаћених судских такси и опомена Привредни суд Зајечар је извршио блокирање рачуна стечајног дужника и принудно наплатио износ од 293.280,00 динара. Након те наплате рачун стечајног дужника је одблокиран.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 4.789.104,91 динара:

- Канцеларијски материјал - 330,00 динара.
- Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 2.925.616,98 динара.
- Комуналне услуге - 184.425,77 динара.
- Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.
- ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 31.312,04 динара.
- Платни промет - 5.630,25 динара.
- Премија осигурања - 189.606,00 динара,
- Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић
- Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
- Порези (на имовину, добит, кап. добит) - 655.400,00 динара.
- Административне таксе - 900,00 динара - РАТ.
- ПДВ - 619.107,95 динара - ПДВ за први квартал 2017. године.
- Остали трошкови стечајне масе - 60.573,38 динара:

- 4.400,00 динара, Рачун принудне наплате и  
- 56.173,38 динара, камата наплаћена по основу Решења о извршењу којим је ЈКП Стандард из Књажевца наплатио своја потраживања односно неплаћене рачуне.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова од стране суда под ставком 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 60.573,38 динара већ је тај износ скинут са рачуна стечајног дужника који је блокиран по основу принудне наплате односно Решења о извршењу којим је ЈКП Стандард из Књажевца наплатио своја потраживања односно неплаћене рачуне.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 1.561.808,29 динара:

- Канцеларијски материјал - 330,00 динара.
- Утрошене електрична енергија - 665.300,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 665.300,00 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.
- Комуналне услуге - 443.643,61 динара - износ који је у извештајном периоду скинут са рачуна стечајног дужника по основу принудне наплате односно Решења о извршењу којим је ЈКП Стандард из Књажевца наплатио своја потраживања односно неплаћене рачуне.
- Гориво и мазиво - 15.000,00 динара
- ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 21.585,33 динара:  
- У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 1.397,00 динара  
- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 20.188,33 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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

рачуна, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

8. Платни промет - 5.630,25 динара.

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 - 900,00 динара - РАТ.

20. ПДВ - 247.643,18 динара - прве две рате ПДВ-а за први квартал 2017. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - 60.573,38 динара:

- 4.400,00 динара, Рачун принудне наплате и

- 56.173,38 динара, камата наплаћена по основу Решења о извршењу којим је ЈКП Стандард из Књажевца наплатио своја потраживања односно неплаћене рачуне.

Напомена: У извештајном периоду није дошло до прекорачења одобрених трошкова од стране суда под ставком 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 60.573,38 динара већ је тај износ скинут са рачуна стечајног дужника који је блокиран по основу принудне наплате односно Решења о извршењу којим је ЈКП Стандард из Књажевца наплатио своја потраживања односно неплаћене рачуне.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројени у спецификацији на крају извештаја.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	313.504.818,95	0,00	0,00	313.504.818,95
2. I исплатни ред	25.049.322,09	0,00	0,00	25.049.322,09
3. II исплатни ред	1.488.871,27	0,00	0,00	1.488.871,27
4. III исплатни ред	422.215.642,25	0,00	0,00	422.215.642,25
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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>762.258.654,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.258.654,56</b>

### Коментар

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:

1. Разлучни повериоци - 313.504.818,95 динара,

2. I исплатни ред - 25.049.322,09 динара,

3. II исплатни ред - 1.488.871,27 динара,

4. III исплатни ред - 422.215.642,25 динара.

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

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	239.552,17
2.	Укупан прилив		1.665.488,33
3.	Укупан одлив		1.855.088,29
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)	30.06.2017.	49.952,21

## Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.04.2017. године - 239.552,17 динара.
2. Укупан прилив - 980.000,00 динара - стварни износ оствареног прилива на текућем рачуну стечајног дужника.  
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 685.488,33 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 685.488,33 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 - 1.169.599,96 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.  
- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински одлив у износу од 685.488,33 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 685.488,33 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 30.06.2017. године - 49.952,21 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	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	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 март - мај 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 јануар - март 2016. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>446.366.673,61</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2017. 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 података из Економско-финансијског извештаја, а по основу извршене процене тржишне вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака).

Укупно без депозита на дан 30.06.2017. године - 446.366.673,61 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

### 04.04.2017. Поновљени Предлог за доношење одлуке у складу са одредбама члана 38 став 6 Закона о стечају

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

### 04.04.2017. 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 28.03.2017. године.

### 10.04.2017. Изјашњење стечајног управника

Привредном суду Зајечар достављено Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 28.03.2017. године.

### 11.04.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за април 2017. године

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за април 2017. године.



**12.04.2017. Предлог радњи - план трошкова за мај 2017. године**

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

**13.04.2017. Молба за одлагање плаћања пореског дуга**

Локалној пореској управи Књажевац достављена Молба за одлагање плаћања пореског дуга за 1. квартал 2017. године.

**19.04.2017. Допуна плана трошкова за април 2017. године**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за април 2017. године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**19.04.2017. План трошкова за мај 2017. године**

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

**19.04.2017. Предлог радњи - 1. квартални извештај за 2017. годину**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на 1. квартални извештај за 2017. годину.

**09.05.2017. Записник о стању неизмирених обавеза по основу ПДВ-а**

Пореској управи Књажевац достављен Записник о стању неизмирених обавеза по основу ПДВ-а.

**10.05.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за мај 2017. године**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на допуну плана трошкова за мај 2017. године.

**10.05.2017. Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем**

ЈП ЕПС доставило стечајном дужнику Уговор о продаји електричне енергије са потпуним снабдевањем који је закључен 13.02.2017. године.

**15.05.2017. Допуна плана трошкова за мај 2017. године**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника на допуну плана трошкова за мај 2017. године, иста достављена стечајном судији на давање сагласности на предложено.

**15.05.2017. Овлашћење**

ДОО Тина Интернационал Београд достављено је Овлашћење за продужење регистрације за тетерно возило рег. ознаке КЖ 003-ЂШ.

**15.05.2017. Предлог радњи - Анекс бр. 9 Уговора о делу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Анекса бр. 9 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

**15.05.2017. Предлог радњи - план трошкова за јун 2017. године**

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

**19.05.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.9 Уговора о делу**

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.9 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.

**19.05.2017. План трошкова за јун 2017. године**

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

**29.05.2017. Анекс бр. 9 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 9 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

**14.06.2017. Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење**

Закупцу Тина Интернационал достављен Захтев за измирење дуга и последња опомена пред утужење.

**15.06.2017. Предлог радњи - план трошкова за јул 2017. године**

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

**16.06.2017. Овлашћење**

ДОО Тина Интернационал Београд достављено је Овлашћење за продужење регистрације за прикључно возило за превоз балвана.

**19.06.2017. Предлог радњи - Уговор о закупу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на закључење Уговора о закупу имовине стечајног дужника у Минићеву.

**21.06.2017. Поднесак разлучног повериоца**

ОТП банка доставила је стечајном дужнику Поднесак разлучног повериоца.

**21.06.2017. Предлог радњи - Изјашњење разлучном повериоцу**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на Изјашњење разлучном повериоцу ОТП банци.

**27.06.2017. Изјашњење стечајног управника**

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

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 05.07.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
05/17-1	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.074,36
06/17-1	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	396.031,68
<b>Укупно:</b>			<b>795.106,04</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/17-2	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	57.929,04
05/17-3	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.866,80
05/17-4	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	7.681,20
05/17-5	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.398,40
05/17-6	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	11.606,79
05/17-7	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.071.027,92
05/17-7-1	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.034,52
05/17-8	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
05/17-9	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
05/17-10	28.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
06/17-2	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.672,12
06/17-3	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	32.866,80
06/17-4	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.606,53
06/17-5-1	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.117.672,67
06/17-5-2	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.936,64
06/17-6	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
06/17-7	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
06/17-8	06.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
<b>Укупно:</b>			<b>2.520.393,45</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>3.315.499,49</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
П-422/2015 казнена такса	10.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	97.500,00
П-422/2015 такса на другостепену одлуку по правном леку на првостепену пресуду,	10.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
П-422/2015 такса на жалбу против пресуде	10.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	390.000,00
П-422/2015 помена за плаћање таксе на жалбу против пресуде	10.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	780,00
<b>Укупно:</b>			<b>878.280,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
април/17	01.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
мај/17	01.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
јун/17	01.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

**Укупно трошкови стечајног поступка: 932.280,00**

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
0263/17	25.04.2017.	GM Copy Com Bor	330,00
<b>Укупно:</b>			<b>330,00</b>

Електрична енергија			
Камата 04/17	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.528,77
20985001	01.04.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.071.027,92
Камата 05/17	10.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.447,20
21045511	01.05.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.117.672,67
Камата 06/17	07.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.528,77
21248721	19.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	729.411,65
<b>Укупно:</b>			<b>2.925.616,98</b>

Комуналне услуге			
395-2017 година- 04/17	01.04.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02- 1/2015/07/957- 04/17	01.04.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
376/51	01.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.115,20
30375	01.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	53.418,63
32407	01.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
395-2017 година- 05/17	01.05.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02- 1/2015/07/957- 05/17	01.05.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
395-2017 година- 06/17	01.06.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02- 1/2015/07/957- 06/17	01.06.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80

Комуналне услуге			
42795	01.05.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	14.451,66
42976	01.05.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
55205	01.06.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	15.679,85
57236	01.06.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	30.127,90
663/51	01.06.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.115,20
<b>Укупно:</b>			<b>184.425,77</b>

Гориво и мазиво			
04/17 гориво	01.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
05/17 гориво	01.05.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
06/17 гориво	01.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
57-186-019-1094318	01.04.2017.	Телеком Србија АД	11.581,80
ПТТ 04/17-1. део	01.04.2017.	ПТТ трошкови	43,00
ПТТ 04/17-2. део	06.04.2017.	ПТТ трошкови	592,00
85-187-019-1029011	01.05.2017.	Телеком Србија АД	8.606,53
ПТТ 05/17	01.05.2017.	ПТТ трошкови	69,00
ПТТ 06/17	01.06.2017.	ПТТ трошкови	588,00
26-188-019-1148130	01.06.2017.	Телеком Србија АД	9.831,71
<b>Укупно:</b>			<b>31.312,04</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.04.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	2.600,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.115,25
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.630,25</b>

Премија осигурања			
91000000907-3	01.04.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000907-4	01.05.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
91000000907-5	01.06.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
<b>Укупно:</b>			<b>189.606,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20-04/17	01.04.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-05/17	01.05.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-06/17	01.06.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18

Бруто зараде по уговору о делу	
<b>Укупно:</b>	<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
154-04/17	01.04.2017. СР "Васов" Бор	10.000,00
154-05/17	01.05.2017. СР "Васов" Бор	10.000,00
154-06/17	01.06.2017. 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 2017. године.	01.04.2017. СО Књажевац, Одељење локалне пореске администрације	655.400,00
<b>Укупно:</b>	<b>655.400,00</b>	

Административне таксе		
РАТ 06/17	01.06.2017. Републичке административне таксе Београд	900,00
<b>Укупно:</b>	<b>900,00</b>	

ПДВ		
ПДВ за 1. квартал 2017. године.	01.04.2017. МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	619.107,95
<b>Укупно:</b>	<b>619.107,95</b>	

Остали трошкови стечајне масе		
Камата И.ИВК-А 1024/16	13.04.2017. ЈКП "Стандард" Књажевац	56.173,38
Рачун принудне наплате П 422/15	16.06.2017. Рачун принудна наплате	4.400,00
<b>Укупно:</b>	<b>60.573,38</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>4.789.104,91</b>
--------------------------------------	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>5.721.384,91</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 01.04.2017.</b>	<b>239.552,17</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Наплата потраживања		
13.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	118.505,38
13.04.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	181.494,62
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	551,15
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	257,50
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70

Наплата потраживања		
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	456,88
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	504,02
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	362,62
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	772,50
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.489,70
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	334,34
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.285,81
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	23,58
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	16,42
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	21,69
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	17,08
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	19,94
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.005,02
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	976,20
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	504,37
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29,34
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	488,10
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	14,58
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	504,37
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	21,28
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	20,42
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	126.339,30
16.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	81.239,21
16.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	390.225,60
16.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	28.535,19
30.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	30.000,00
19.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	665.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.645.275,01</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
19.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	11.581,80
18.05.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	24,99
19.06.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.606,53
<b>Укупно:</b>		<b>20.213,32</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.665.488,33</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.05.2017.	Привредни суд у Зајечару	150.000,00
16.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	45.000,00
16.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	97.500,00
16.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	780,00
<b>Укупно:</b>		<b>293.280,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.06.2017.	GM Copy Com Bor	330,00
<b>Укупно:</b>		<b>330,00</b>

Електрична енергија		
19.06.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	665.300,00
<b>Укупно:</b>		<b>665.300,00</b>

Комуналне услуге		
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.278,40
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	38.457,11
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	10.668,00
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	36.335,69
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	8.087,43
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	4.961,15
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.665,00
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	66.705,00
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	1.796,11
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	1.005,23
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.300,97
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.621,31
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	7.155,45
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	22.015,18
<b>Укупно:</b>		<b>443.643,61</b>

Гориво и мазиво		
03.04.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
16.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
16.06.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.04.2017.	ПТТ трошкови	173,00
04.04.2017.	ПТТ трошкови	520,00
04.04.2017.	ПТТ трошкови	43,00



Пошта и телефон		
19.05.2017.	Телеком Србија АД	11.581,80
16.06.2017.	ПТТ трошкови	592,00
16.06.2017.	ПТТ трошкови	69,00
19.06.2017.	Телеком Србија АД	8.606,53
<b>Укупно:</b>		<b>21.585,33</b>

Платни промет		
10.04.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	265,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	2.600,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	405,00
16.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	165,00
20.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.115,25
30.06.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	485,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.630,25</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.04.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
16.06.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
16.06.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
16.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
16.06.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
16.06.2017.	Републичке административне таксе Београд	900,00
<b>Укупно:</b>		<b>900,00</b>

ПДВ		
16.06.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	123.821,59
16.06.2017.	МФ РС Пореска управа, филијала Књажевац	123.821,59
<b>Укупно:</b>		<b>247.643,18</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.04.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	56.173,38
16.06.2017.	Рачун принудна наплате	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.573,38</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.855.088,29</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2017.</b>	<b>49.952,21</b>
---	------------------