

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 01.06.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	61.757,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	20.240.678,21
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>442.629.744,92</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.01.2017. године чини:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 61.757,71 динара.

5. Потраживања - 20.240.678,21 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 е тржишне вредности имовине стечајног дужника од стране судских вештака).

Укупно без депозита на дан 01.01.2017. године - 442.629.744,92 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	61.757,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.240.678,21
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>442.629.744,92</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	61.757,71
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	20.240.678,21
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>442.629.744,92</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	2.853.979,58	17.386.698,63
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>2.853.979,58</b>	<b>439.714.007,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине због извршене наплате потраживања из претходног извештајног периода у укупном износу од 2.853.979,58 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd.

- У извештајном периоду ЈЕ остварен готовински прилив у износу од 300.000,00 динара - Закупац NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, корисник услуга DOO "Tina Internacional" Beograd - део закупа из претходног периода.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 2.553.979,58 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, комуналних услуга и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна износ од 2.553.979,58 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, комуналних услуга и ПТТ-а, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

Коригована вредност имовине - 439.714.007,63 динара.

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

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	2.853.979,58			
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	1.604.625,89	1.604.625,89
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	3.620.994,17		6.969.070,89	3.348.076,72
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>6.474.973,75</b>	<b>0,00</b>	<b>8.573.696,78</b>	<b>4.952.702,61</b>

**Коментар**

У извештајном периоду стварно остварен готовински прилив у износу од 300.000,00 динара (у ЕРС програму је 6.474.973,75 динара):

4. Наплата потраживања - 2.853.979,58 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 2.853.979,58 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, комуналних услуга и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 2.853.979,58 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, комуналних услуга и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 3.620.994,17 динара - У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 3.620.994,17 динара. Наиме, Закупац је у извештајном периоду приложио Извештај о књижењу односно књижно одобрење на износ од 3.620.994,17 динара на име плаћених телефонских рачуна, комуналних услуга и рачуна за утрошену електричну енергију. Рачуни су умењени за укупну суму од 3.620.994,17 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, комуналних услуга и 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 300.000,00 динара - Закуп из претходних извештајних периода.

Фактурисано у извештајном периоду - 8.573.696,78 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.604.625,89 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - 6.969.070,89 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	0,00	0,00	0,00	1.757.598,52
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.288.672,00	54.000,00	54.000,00	0,00	1.342.672,00
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>3.506.270,52</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.560.270,52</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	390,00	6.500,00	0,00	390,00	0,00
2. Електрична енергија	4.065.832,36	6.850.000,00	5.026.393,23	5.933.017,64	3.159.207,95
3. Комуналне услуге	1.143.389,91	289.363,00	187.102,20	200.000,00	1.130.492,11
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	19.894,81	38.000,00	33.231,54	44.104,11	9.022,24
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	10.000,00	2.265,00	2.265,00	0,00
9. Премија осигурања	3.015.981,21	236.404,00	227.523,00	0,00	3.243.504,21
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

## 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
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	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	0,00	0,00	0,00	8.670.768,16
19. Административне таксе	20.397,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	20.397,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	29.930,70	0,00	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>17.072.701,62</b>	<b>7.547.669,54</b>	<b>5.593.917,51</b>	<b>6.297.179,29</b>	<b>16.369.439,84</b>

### Коментар

Настали трошкови стечајног поступка - 54.000,0 динара:

5. Накнада трошкова ст.управника за 1. квартал 2017. године - 54.000,00 динара.

У извештајном периоду није било плаћених трошкова стечајног поступка.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 5.593.917,51 динара:

2. Утрошене електрична енергија у извештајном периоду и обрачуната камата на неплаћене рачуне - 5.026.393,23 динара.

3. Комуналне услуге - 187.102,20 динара.

4. Гориво и мазиво - 15.000,00 динара.

5. ПТТ трошкови, електронска допуна мобилног телефона повереника и услуге фиксне телефоније - 33.231,54 динара.

8. Платни промет - 2.265,00 динара.

9. Премија осигурања - 227.523,00 динара,

15. Бруто зарада за ангажована лица - 71.202,54 динара - Дејан Радосављевић

16. Књиговодствене услуге - 30.000,00 динара - СР "Васов" Бор.

19. Административне таксе - 1.200,00 динара - накнада АПР-у за објављивање завршног финансијског извештаја за 2016. годину.

Плаћени трошкови у извештајном периоду 6.297.179,29 динара:

1. Канцеларијски материјал - 390,00 динара.

2. Утрошене електрична енергија - 5.933.017,64 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 5.933.017,64 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 - 200.000,00 динара - У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 200.000,00 динара на име комуналних услуга са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име комуналних услуга 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 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 - 44.104,11 динара:

- У извештајном периоду је извршена исплата трошкова ПТТ услуга у износу од 2.148,00 динара

- У извештајном периоду НИЈЕ извршена уплата у износу од 41.956,11 динара на име доспелих телефонских рачуна са рачуна стечајног дужника, већ је исти износ Закупац уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име доспелих телефонских рачуна за рачун стечајног дужника и поред упозорења да напред наведена радња није у сагласности са закљученим Уговором о закупу. Приказан износ уплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћених телефонских рачуна, како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

8. Платни промет - 2.265,00 динара.

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 финансијског извештаја за 2016. годину.

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	
<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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	61.757,71
2.	Укупан прилив		6.474.973,75
3.	Укупан одлив		6.297.179,29
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)	31.03.2017.	239.552,17

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.01.2017. године - 61.757,71 динара.

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

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински прилив у износу од 6.174.973,75 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, комуналних услуга и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 6.174.973,75 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, комуналних услуга и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

3. Укупан одлив - 122.205,54 динара - стварни износ одлива са текућег рачуна стечајног дужника.

- У извештајном периоду НИЈЕ остварен готовински одлив у износу од 6.174.973,75 динара. Наиме, Закупац је уплатио на име доспеле, а ненаплаћене обавезе на име утрошене електричне енергије, комуналних услуга и на име доспелих а ненаплаћених телефонских рачуна укупан износ од 6.174.973,75 динара. Приказан износ наплате потраживања, као такав, мора се приказати кроз извештај и као прилив и као одлив на позицији наплаћене утрошене електричне енергије, комуналних услуга и ПТТ-а како би стање на картици Закупца, односно картици добављача било усклађено са стварним стањем.

6. Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2017. године - 239.552,71 динара.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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 децембар 2016. године - фебруар 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 октобар - децембар 2016. године.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
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 крају извештајног периода на дан 31.03.2017. 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 31.03.2017. године - 444.906.262,41 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

### 04.01.2017. Захтев за хитно измирење дуга

Закупцу NEA Trade достављен је Захтев за хитно измирење дуга.

### 11.01.2017. 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.

### 12.01.2017. Обавештење у вези доспелих а неизмирених обавеза

Триглав осигурању АДО Београд, заступништву у Бору достављено Обавештење у вези доспелих а неизмирених обавеза.

### 16.01.2017. Предлог радњи - план трошкова за фебруар 2017. године

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

### 17.01.2017. Предлог радњи - 4. квартални извештај за 2016. годину

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на 4. квартални извештај за 2016. годину.

### 20.01.2017. План трошкова за фебруар 2017. године

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

### 30.01.2017. 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.

### 02.02.2017. Предлог радњи - допуна плана трошкова за фебруар 2017. године

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

### 02.02.2017. Предлог радњи - Осигурање

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

### 09.02.2017. Допуна плана трошкова за фебруар 2017. године

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

### 16.02.2017. Предлог радњи - план трошкова за март 2017. године

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

### 17.02.2017. Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.8 Уговора о делу

Привредном суду у Зајечару достављен је Захтев за сагласност за закључење Анекса бр.8 Уговора о делу бр.20 од 17.03.2015. године.



**22.02.2017. Предлог радњи - жалба и текст жалбе на Пресуду**

Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен предлог радњи за давање сагласности на жалбу и текст жалбе на Пресуду ЗП1 50/16 од 30.01.2017. године основног суда у Књажевцу.

**23.02.2017. План трошкова за март 2017. године**

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

**01.03.2017. Анекс бр. 8 Уговора о делу**

Након добијене сагласности Агенције за лиценцирање стечајних управника и стечајног судије Привредног суда Зајечар, закључен је Анекс бр. 8 Уговора о делу са Дејаном Радосављевићем.

**01.03.2017. Жалба на Пресуду**

Основном суду Књажевац за Апелациони суд у Нишу достављена Жалба на Пресуду Основног суда у Књажевцу посл. бр. ЗП1 50/16 од 30.01.2017. године.

**15.03.2017. Предлог радњи - план трошкова за април 2017. године**

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

**18.03.2017. План трошкова за април 2017. године**

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

**28.03.2017. Предлог радњи - Подношење поновљеног предлога стечајном судији за доношење одлуке у складу са**

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

**29.03.2017. Сагласност за прекњижење**

ЕПС снабдевању достављена Сагласност за прекњижење.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 01.06.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
01/17-1	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	399.981,89
02/17-1	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	401.511,82
03/17-1	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	401.476,18
04/17-1	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	401.656,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.604.625,89</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/17-2	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
01/17-3	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.833,28
01/17-4	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.278,40
01/17-5	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.972,91
01/17-6	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.205.992,24
01/17-6-1	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.928,61
01/17-7	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
01/17-8	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
01/17-9	04.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
02/17-2	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
02/17-3	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	41.341,08
02/17-4	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.180,00
02/17-5	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.106,91
02/17-6	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.847.844,62
02/17-6-1	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.026,24
02/17-7	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
02/17-8	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
02/17-9	26.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
03/17-2	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	29.876,46
03/17-3	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	36.982,20
03/17-4	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.740,12
03/17-5	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.600.649,41

Потраживања (у извештајном периоду)			
03/17-5-1	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	329.955,67
03/17-5-2	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	294.330,91
03/17-6	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
03/17-7	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
03/17-8	28.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	121.342,80
04/17-2	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	30.837,65
04/17-3	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	15.429,96
04/17-4	24.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.221,79
04/17-5-1	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.050.325,69
04/17-5-2	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.034,52
04/17-5-3	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.740,86
04/17-6	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	359,76
04/17-7	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.344,85
04/17-8	31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	75.842,40
<b>Укупно:</b>			<b>6.969.070,89</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>8.573.696,78</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/17	01.01.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
фебруар/17	01.02.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	18.000,00
март/17	01.03.2017.	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>54.000,00</b>
--	------------------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20563325	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.847.844,62
Камата 01/17	01.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.521,87
20420429 камата	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	245.275,76
20404626 камата	05.01.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	274.963,06
20690536	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.600.649,41
Камата 02/17	01.02.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.528,77
Камата 03/17	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.284,05
20760025	01.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.050.325,69
<b>Укупно:</b>			<b>5.026.393,23</b>

Комуналне услуге			
395-2017 година-01/17	01.01.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71

Комуналне услуге			
325-02-1/2015/07/957-01/17	01.01.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
144362	01.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	38.122,14
146400	01.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
1759/51	01.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.665,00
5518	01.02.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	34.102,62
7568	01.02.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
325-02-1/2015/07/957-02/17	01.02.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
395-2017 година-02/17	01.02.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
395-2017 година-03/17	01.03.2017.	ЈВП "Србијаводе" Београд, Водопривредни центар "Сава-Дунав" Нови Београд	1.120,71
325-02-1/2015/07/957-03/17	01.03.2017.	РС Министарство пољопривреде и заштите животне средине, Републичка дирекција за воде	299,80
14709	01.03.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	14.228,35
14864	01.03.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	28.267,84
289/61	09.03.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	7.681,20
<b>Укупно:</b>			<b>187.102,20</b>

Гориво и мазиво			
01/17 гориво	01.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
02/17 гориво	01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
03/17 гориво	01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
09-183-019-1135027	01.01.2017.	Телеком Србија АД	10.092,33
ПТТ 01/17	01.01.2017.	ПТТ трошкови	1.526,00
03-184-019-1081824	01.02.2017.	Телеком Србија АД	10.718,84
ПТТ 02/17	01.02.2017.	ПТТ трошкови	173,00
ПТТ 03/17	01.03.2017.	ПТТ трошкови	520,00
73-185-019-1095655	01.03.2017.	Телеком Србија АД	10.201,37
<b>Укупно:</b>			<b>33.231,54</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.265,00</b>

Премија осигурања			
910000000704-12	01.01.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
910000000907-1	01.02.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	101.119,00
910000000907-2	01.03.2017.	Триглав осигурање АДО Београд, Заступништво Бор	63.202,00
<b>Укупно:</b>			<b>227.523,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
20-01/17	01.01.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-02/17	01.02.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
20-03/17	01.03.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
<b>Укупно:</b>			<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге			
154-01/17	01.01.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-02/17	01.02.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154-03/17	01.03.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Административне таксе			
АПР ФИ 2016	15.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>5.593.917,51</b>
--------------------------------------	--	--	---------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>5.647.917,51</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 01.01.2017.</b>	<b>61.757,71</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
12.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.599,70
12.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	272.400,30
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.832,50
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	6.524,29
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.407,76

Наплата потраживања		
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	5.966,02
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	8.497,50
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.291,22
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	27.386,76
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	3.956,26
24.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	25.590,65
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.521,87
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.204.223,47
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	4.881,03
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	977.577,59
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	963,33
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.533,74
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.064,33
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	463,70
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	47.459,66
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	112.290,86
<b>Укупно:</b>		<b>2.853.979,58</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.943,57
20.02.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.092,33
24.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.718,84
24.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	10.201,37
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	274.963,06
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	245.275,76
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.521,87
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.847.844,62
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	2.440,51
31.03.2017.	Закупац: NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, Корисник услуга: DOO "Tina Internacional" Beograd	1.205.992,24
<b>Укупно:</b>		<b>3.620.994,17</b>

**Укупни приливи: 6.474.973,75**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
04.01.2017.	GM Copy Com Bor	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>390,00</b>

Електрична енергија		
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	274.963,06
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	245.275,76
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.521,87
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.847.844,62
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.440,51
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.205.992,24
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.521,87
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	1.204.223,47
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.440,51
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.440,52
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	978.540,92
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	2.533,74
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	46,02
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	206,30
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,23
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,64
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	201,92
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	203,22
31.03.2017.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд	160.214,22
<b>Укупно:</b>		<b>5.933.017,64</b>

Комуналне услуге		
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	2.832,50
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	6.524,29
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.407,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	5.966,02
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	8.497,50
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	4.291,22
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	27.386,76
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	3.956,26
24.01.2017.	ЈКП "Стандард" Књажевац	25.590,65
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Гориво и мазиво		
04.01.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.02.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
01.03.2017.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
04.01.2017.	ПТТ трошкови	622,00
06.02.2017.	ПТТ трошкови	1.526,00
19.01.2017.	Телеком Србија АД	10.943,57
20.02.2017.	Телеком Србија АД	10.092,33
24.03.2017.	Телеком Србија АД	10.718,84
24.03.2017.	Телеком Србија АД	10.201,37
<b>Укупно:</b>		<b>44.104,11</b>

Платни промет		
10.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	185,00
31.01.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
10.02.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	240,00
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00

Платни промет		
01.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	45,00
10.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
31.03.2017.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.265,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.01.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.02.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
01.03.2017.	Радосављевић Дејан	23.734,18
<b>Укупно:</b>		<b>71.202,54</b>

Књиговодствене услуге		
01.02.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.02.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
01.03.2017.	СР "Васов" Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Административне таксе		
21.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>6.297.179,29</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2017.</b>	<b>239.552,17</b>
---	-------------------