

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум израде извештаја: 15.06.2012.

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: 12.01.2012. до: 31.03.2012.

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

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

Имовина		На дан 12.01.2012.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	336.558,35
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	423.571.129,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		425.853.887,35

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти - 0,00 динара.

5. Потраживања - 336.558,35 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја, предвиђен проценат наплате у процентуалном износу од 1%).

6. Залихе - 1.946.200,00 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 423.571.129,00 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 12.01.2012.године - 425.853.887,35 динара (по основу података из Економско-финансијског извештаја).

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године разрешена је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора функције стечајног управника код стечајног дужника АД „ТИНА“ Књажевац у стечају.

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд, за стечајног управника.

По основу Пуномоћја бр: 10-777/12-310/04 од 26.03.2012.године за повереника стечајног управника именована је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	336.558,35
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	1.059.000,00	424.630.129,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.059.000,00	426.912.887,35

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине у укупном износу од 1.059.000,00 динара услед накнадно пронађене имовине трансформатора лоцираног на кп.бр.876 КО Минићево, котла на дрва који се налази у погону у Минићеву и термоакумулационе пећи која се налази у продавници у граду.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	336.558,35
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	4.302.700,00	420.327.429,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.302.700,00	422.610.187,35

Коментар

У извештајном периоду дошло је до умањења вредности имовине у укупном износу од 4.302.700,00 динара по основу излучних права, а по основу Одлуке о прихватању захтева за излучење имовине повериоца ДОО "Мондиал 90" Београд, "Елатекс" ДОО Доње Зуниче и ЕД "Електротимок" Зајечар.

Коригована вредност имовине - 422.610.187,35 динара.

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	11.209,96	11.323,19	336.445,12
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	420.327.429,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	11.209,96	11.323,19	422.610.074,12

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности потраживања у укупном износу од 11.209,96 динара из разлога што је остварена наплата затечених у процентуалном износу од 100%, а приликом израде Економско - финансијског извештаја предвиђен је проценат наплате од 1%.

Наплаћено затечено потраживање у кварталном извештају у укупном износу од 11.323,19 динара.

Коригована вредност имовине - 422.610.074,12 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
1.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	0,13			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	11.323,19			
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)	1.018.582,53	0,00	2.050.312,55	1.031.730,02
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.500,00		1.109.388,89	1.079.888,89
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	460.000,00			
Укупно		1.519.405,85	0,00	3.159.701,44	2.111.618,91

Коментар

У извештајном периоду остварен готовински прилив у износу од 1.519.405,85 динара:

1. Пренос средстава приликом гашења старог рачуна - 0,13 динара.

4. Наплата потраживања - 11.323,19 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - 1.018.582,53 динара (прилив по основу уплаћеног закупа по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 29.500,00 динара (откуп продајне документације за Целину бр.2 из Огласа о продаји).

13. Предујам за покретање стечаја - 460.000,00 динара (пренос средстава из судског депозита уплаћеног на име предујма за покретање стечаја).

Све је таксативно набројано у спецификацији на крају кварталног извештаја.

Фактурисано у извештајном периоду - 3.159.701,44 динара:

10. Закуп (у извештајном периоду) - 2.050.312,55 динара (Фактурисан закуп за извештајни период Закупцу по основу Уговора о закупу).

11. Потраживања (у извештајном периоду) - 1.109.388,89 динара (префактурисана утрошена електрична енергија, услуге фиксне телефоније, осигурање имовине Закупцу 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	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	97.053,75	97.053,75	71.085,00	25.968,75
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	0,00	177.053,75	637.053,75	71.085,00	565.968,75

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	11.200,00	6.912,12	3.855,22	3.056,90
2. Електрична енергија	0,00	1.430.000,00	1.856.557,91	0,00	1.856.557,91
3. Комуналне услуге	0,00	120.000,00	72.281,55	0,00	72.281,55
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	92.548,17	69.998,87	22.493,00	47.505,87
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	4.500,00	3.125,94	3.125,94	0,00
9. Премија осигурања	0,00	172.897,39	172.897,39	67.832,36	105.065,03
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	734.277,08	734.277,08	375.903,61	358.373,47
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	0,00	256.025,00	233.433,72	210.843,36	22.590,36
16. Књиговодствене услуге	0,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	47.050,00	48.771,00	48.771,00	0,00
20. ПДВ	0,00	594.818,00	414.818,00	414.818,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	180.000,00	121.540,00	121.540,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	132.386,00	161.008,00	158.058,00	2.950,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				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
Укупно	0,00	3.838.701,64	3.920.621,58	1.447.240,49	2.473.381,09

Коментар

Настали трошкови ст. поступка - 637.053,75 динара:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја - 460.000,00 динара.
3. Прелиминарна награда ст. управника за 1. квартал 2012. године - 80.000,00 динара.
5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2012. године - 97.053,75 динара.

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 71.085,00 динара:

5. Накнада трошкова ст. управника за 1. квартал 2012. године - 71.085,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе - 3.918.292,58 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 6.912,12 динара.
2. Урошене електрична енергија - 1.856.557,91 динара (прекорачење трошкова настало услед касно достављеног рачуна за утрошену елек. енергију за 01/12, а након израде плана трошкова за извештајни квартал).
3. Комуналне услуге - 72.281,55 динара.
5. ПТТ трошкови и услуге фиксне телефоније - 67.669,87 динара.
8. Платни промет - 3.125,94 динара.
9. Премија осигурања - 172.897,39 динара - Компанија Дунав осигурање (прва и друга рата осигурања).
12. Вештачења и процене - 734.277,08 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица у извештајном кварталу - 233.433,72 динара.
16. Књиговодствене услуге - 25.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 48.771,00 динара (накнада за промену података код АПР-а, оверу ОП обрасца, накнада за издавање преписа ЛН, уверења о кретању парцела и промену податка код АПР насталих услед промене стечајног управника по основу Решења стечајног судије).
20. ПДВ у извештајном периоду - 414.818,00 динара.
22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника - 121.540,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 161.008,00 динара (израда новог печата и штампилца, трошкови царинењења робе, набавка нових катанца, издавање листова непокретности и повраћај уплаћених средстава на име откупа продајне документације за целину из Огласа о продаји која је обустављена услед настале промене стечајног управника).

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.447.240,49 динара:

1. Набавка канцеларијског материјала у износу од 3.855,22 динара.
5. ПТТ трошкови - 22.493,00 динара.
8. Платни промет - 3.125,94 динара.
9. Премија осигурања - 67.832,36 динара - Компанија Дунав осигурање (прва рата осигурања).
12. Вештачења и процене - 375.903,61 динара.
15. Бруто зарада за ангажована лица - 210.843,36 динара.
16. Књиговодствене услуге - 20.000,00 динара - СР "Васов" Бор.
19. Административне таксе - 48.771,00 динара.
20. ПДВ у извештајном периоду - 414.818,00 динара.
22. Трошкови оглашавања продаје имовине стечајног дужника - 121.540,00 динара.
24. Остали трошкови стечајне масе - 158.058,00 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано за 04.05.2012.године у згради Привиредног суда у Зајечару у судници број 4 са почетком у 12 часова.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	12.01.2012.	0,00
2.	Укупан прилив		1.519.405,85
3.	Укупан одлив		1.518.325,49
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)	31.03.2012.	1.080,36

Коментар

- Почетно стање на рачунима на дан 12.01.2012.године - 0,00 динара.
- Укупан прилив - 1.519.405,85 динара.
- Укупан одлив - 1.518.325,49 динара
- Крајње стање са депозитом на дан 31.03.2012.године - 1.080,36 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	12.01.12.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2012.	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. Агенција "АрхиБан" Бор	150.000,00
2. Проф.Др.Миодраг Жикић	225.903,61
3. Васов Дејан	30.120,48
4. Стојковић Ивица	30.120,48
5. Миленковић Драган	30.120,48
6. Радосављевић Дејан	30.120,48

1.	Миленковић Зорана	45.180,72
2.	Стаменковић Катарина	45.180,72
Укупно		586.746,97

Коментар

У извештајном периоду ангажован је судски вештак машинске струке Проф.Др.Миодраг Жикић из Бора на пословима израде Елабората о процени тржишне вредности целокупне покретне имовине у власништву стечајног дужника Уговором о делу.

За потребе израде Елабората о процени тржишне вредности непокретне имовине у власништву стечајног дужника ангажована је Агенција "АрхиБан" из Бора, архитекта Бранимир Живановић, стални судски вештак из области архитектуре Уговором о пружању услуга.

На пословима пописа имовине у власништву стечајног дужника, уноса података у ЕРС програм, евидентирање пристиглих потраживања, обрада истих, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка ангажовано је шест лица по Уговору о делу.

За потребе књиговодствених услуга ангажована је Самосатлна радња за пружање књиговодствених услуга "Васов" из Бора за бруто месечну накнаду од 10.000,00 динара.

Извршена исплата за 1/2 накнаде по Уговору за ангажоване вештаке, а за ангажована лица по Уговору о делу и књиговодствену агенцију извршена је исплата за период 12.01.-12.03.2012.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2012.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.080,36
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.448.064,03
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		420.327.429,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		424.722.773,39

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.080,36 динара.

5. Потраживања - 2.448.064,03 динара.

6. Залихе - 1.946.200,00 динара.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 420.327.429,00 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 31.03.2012.године - 424.722.773,39 динара.

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године разрешена је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора функције стечајног управника код стечајног дужника АД „ТИНА“ Књажевац у стечају.

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд, за стечајног управника.

По основу Пуномоћја бр: 10-777/12-310/04 од 26.03.2012.године за повереника стечајног управника именована је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора.

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

12.01.2012. Улазак у посед

Стечајни управник ушао у посед имовине стечајног дужника, и том приликом преузео печате и штамбиље, пословне књиге и потребну документацију - Записници бр: 1 - 5 од 12.01.2012. године.

14.01.2012. Обавештења о отварању стечајног поступка

Уредно послата обавештења о отварању стечајног поступка уз копију Решења о отварању ст.поступка и именовању стечајног управника, свим надлежним институцијама и судовима.

14.01.2012. Захтев Пореској Управи

Послат Захтев за издавање записника о стању дуга стечајног дужника Пореској Управи у Књажевцу.

14.01.2012. Захтев за издавање листова непокретности

Служби за катастар непокретности Књажевца, послат захтев за издавање листова непокретности у којима је евидентирана имовина у власништу стечајног дужника.

14.01.2012. Захтев за прекид судског поступка

Послато обавештење Основном суду Зајечар, судска јединица Књажевац, о отварању стечајног поступка и захтев за прекид поступка који се воде пред овим судом.

14.01.2012. Захтеви за гашење текућих рачуна банкама

Банкама упућен Захтев за гашење текућих рачуна стечајног дужника и пренос новчаних средстава на нов рачун.

14.01.2012. Одлука о образовању пописне комисије

Уредно предати захтеви Привредном суду у Зајечару захтеви за ангажовање стручних лица за потребе пописа имовине.

14.01.2012. Предлог за одређивање прелиминарне награде

Поднет предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику Привредном суду у Зајечару.

14.01.2012. Захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције

Поднет захтев за сагласност за ангажовање књиговодствене агенције Привредном суду у Зајечару.

14.01.2012. Захтев за сагласност за ангажовање лица

Поднет захтев за сагласност за ангажовање лица за потребе вођења стечајног поступка Привредном суду у Зајечару.

14.01.2012. Захтев за издавање у закуп

Поднет захтев Привредном суду у Зајечару за издавање у закуп целокупне непокретне и покретне имовине стечајног дужника са Закупцем NEA TRADE.

16.01.2012. Одјава радника

Извршена одјава запослених лица код надлежних институција.

17.01.2012. Обавештење закупцима

Уредно послата обавештења закупцима о покретању стечајног поступка.

17.01.2012. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу дана 17.01.2012.године између Закупаваца Акционарско друштво "ТИНА" Тимочка индустрија намештаја у стечају из Књажевца и Закупца Nea Trade кога заступа ДОО "Тина интернационал" из Београда.

17.01.2012. Трошковник за 01/12

Урађен план трошкова за период од 11.01.2012.год. до 31.01.2012. год. и предат стечајном судији на одобрење.

19.01.2012. Трошковник за 02/12

Урађен план трошкова за месец фебруар 2012. године и предат стечајном судији на одобрење.

19.01.2012. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Закључен Уговор о пружању књиговодствених услуга између А.Д. "ТИНА" у стечају из Књажевца и Самосталне радње за пружање књиговодствених услуга "ВАСОВ" из Бора.

19.01.2012. Уговор о делу

Закључени Уговори о делу дана 19.01.2012. године.

21.01.2012. Обавештење повериоцима

Послата обавештења о отварању стечајног поступка над стечајним дужником А.Д. "ТИНА" у стечају из Књажевца свим познатим повериоцима.

23.01.2012. Захтев за поделу рачуна

Послато обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за поделу рачуна од и до 11.01.2012. године Електродистрибуцији Књажевац.

24.01.2012. Захтев за ангажовање вештака

Поднет Захтев Привредном суду у Зајечару за ангажовање вештака грађевинске и машинске струке.

24.01.2012. Захтев за издавање копије плана

Послат захтев служби за Катастар непокретности у Књажевцу

25.01.2012. Уговор о делу

Закључен Уговор о делу између А.Д. "Тина" у стечају из Књажевца и Проф. Др Миодрага Жикића из Бора судског вештака за област машинске технике, рударства и занатства - ужа специјалност: машине и возила.

25.01.2012. Уговор о пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине

Закључен Уговор пружању услуга процене тржишне вредности непокретне имовине између А.Д. "Тина" у стечају из Књажевца и Агенције за консалтинг, инжењеринг и пословне услуге АРХИБАН Бранимир А. Живановић, предузетник из Бора.

27.01.2012. Захтев за пренос средстава из судског депозита

Поднет захтев Привредном суду из Зајечара за пренос средстава из судског депозита.

27.01.2012. Обавештења дужницима

Послата Обавештења о покретању стечајног поступка, о промени рачуна повериоца и захтев за измирење дуга свим познатим дужницима.

30.01.2012. Захтев за подношење понуде за осигурање

Дана 30.01.2012.године послати захтеви осигуравајућим кућама за доставу понуде за осигурање имовине стечајног дужника.

02.02.2012. Обавештење о покретању поступка и немогућности слања попуњеног Д-1

Послато обавештење о покретању поступка и немогућности слања попуњеног обрасца Д-1 РС Републичком заводу за статистику у Зајечару.

02.02.2012. Захтев за одобравање трошкова за осигурање

Достављен захтев за одобравање трошкова за осигурање имовине Привредном суду у Зајечару.

03.02.2012. Захтев за доставу података

Достављен захтев за доставу података - уверење о кретању парцела служби за катастар непокретности у Књажевцу.

04.02.2012. Обавештење о отварању стечајног поступка

Послато обавештење о отварању стечајног поступка "НИС" АД Београд

21.02.2012. Захтев за издавање листа непокретности

Дана 09.02.2012. године послат захтев за издавање листа непокретности служби за катастар непокретности у Књажевцу.

21.02.2012. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 10.02.2012. године Послато обавештење о отварању стечајног поступка ДОО "Лептерија" Сокобања.

21.02.2012. Захтев за достављање додатних доказа

Дана 10.02.2012. године послат захтев за достављање додатних доказа уз излучни захтев од 26.01.2012.године ДОО "Мондиал 90" Београд.

21.02.2012. Обавештење о отварању прве седнице скупштине поверилаца

Дана 13.02.2012.године послато обавештење о одржавању прве седнице скупштине поверилаца стечајног дужника АД "ТИНА" Књажевац у стечају Привредном суду у Зајечару.

21.02.2012. Листа вероватних потраживања

Дана 13.02.2012.године достављена Привредном суду у Зајечару листа вероватних потраживања са процентом удела.

21.02.2012. Извештај о економско финансијском положају

Дана 13.02.2012.године завршен извештај о економско финансијском положају.

21.02.2012. Обавештење о отварању стечајног поступка

Дана 13.02.2012.године послато обавештење о отварању стечајног поступка Фонду за Развој РС Ниш.

21.02.2012. Попис опреме, ствари стечајног дужника

Дана 13.02.2012. године предат попис опреме, ствари стечајног дужника.

21.02.2012. Извештај пописне комисије

Дана 13.02.2012. године достављен извештај пописне комисије.

21.02.2012. Допуна трошковника за 02/12

Дана 16.02.2012.године предата допуна трошковника за фебруар месец 2012.године Привредном суду у Зајечару на одобравање.

21.02.2012. Трошковник за 03/12

Дана 17.02.2012. године предат трошковник за март месец 2012.године на одобравање Привредном суду у Зајечару.

21.02.2012. Неприхватање задужења

Дана 20.02.2012.године Електродистрибуцији Књажевац послато обавештење о неприхватању задужења по основу издатог рачуна за јануар 2012.године.

21.02.2012. Неприхватање задужења

Дана 20.02.2012.године Електродистрибуцији Књажевац послат поновљено обавештење о неприхватању задужења по основу издатог рачуна за јануар 2012.године.

21.02.2012. Захтев Одбору поверилаца

Дана 20.02.2012.године послат Захтев Одбору поверилаца председнику и члановима и Привредном суду у Зајечару за давање сагласности.

21.02.2012. Извештај ЕФИ и Записници са рочишта и Решење о банкротству

Извештај ЕФИ и Записници са рочишта и Решење о банкротству послати Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

22.02.2012. Забрана коришћења машина и захтев за хитну предају

Достављена Забрана коришћења машина које су стављене под царински надзор и захтев за хитну предају државине на предметним машинама, у интересу заштите поверилаца и очувања вредности стечајне масе.

23.02.2012. Захтев за уређење пријаве потраживања

Послат захтев за уређење пријаве потраживања ДОО "Елкабел" Зајечар.

23.02.2012. Наредба о забрани коришћења машина

Достављена наредба којом се најстроже забрањује употреба машина које су дана 22.02.2012.године од стране Управе Царина - ЦР Књажевац стављене под царински надзор и обележене од стране Управе Царина.

23.02.2012. Захтев за прекид поступка

Послат захтев за прекид поступка Управи Царина - ЦР Књажевац.

23.02.2012. Захтев за изјашњење у вези тржишне (ликвидационе) вредности

Достављен Захтев за изјашњење у вези тржишне (ликвидационе) вредности машина које су стављене под царински надзор Професору Доктору Миодрагу Жикићу судском вештаку из Бора.

23.02.2012. Обавештење о пронађеном оружју

Достављено Обавештење МУП-у РС полицијској станици Књажевац о пронађеном оружју и Захтев за преузимање истог.

24.02.2012. Достава података у вези машина

Привредом суду у Зајечару достављени подаци у вези машина које су стављене под царински надзор.

28.02.2012. Обавештење у вези продужења Уговора о закупу

Имајући у виду хитност стечајног поступка потребно је да Закупац NEA TRADE е.к. кога заступа Муминовић Милан из Књажевца ХИТНО достави изјашњење у вези продужења - закључења новог Уговора о закупу.

29.02.2012. Обавештење о отварању стечајног поступка и враћање Административних забрана

Пслато обавештење о отварању стечајног поступка и враћање Административних забрана Credit Agricole Banka AD Novi Sad.

29.02.2012. Захтев за доставу података

Пслат Захтев за доставу података о фази поступка по жалби Служби за катастар непокретности Књажевац.

01.03.2012. Захтев Одбору поверилаца

Пслат захтев члановима Одбора поверилаца за давање сагласности и Привредном суду у Зајечару у вези закупа.

02.03.2012. Одговор на допис

Пслат одговор на допис број 1128/12 БДО ДОО Жарко Веселиновић.

02.03.2012. Одлука о прихватању излучења

Достављена одлука ДОО "Мондиал 90" из Београда да се прихвата излучење сушаре марке COPTR и форматизера марке SCM.

02.03.2012. Одлука о прихватању излучења

Достављена одлука ЕД Електротимоку Зајечар да се прихвата излучење трансформатора на к.п. бр. 876 КО Минићево.

02.03.2012. Одлука о прихватању излучења

Достављена одлука "ELATEX" ДОО из Доњег Зуница да се прихвата излучење чичак траке у количини од 16050 метара.

07.03.2012. Уговор о закупу

Закључен Уговор о закупу између Закуподавца стечајног дужника и Закупца NEA TRADE Е.К.

07.03.2012. Упозорење

Пслато Упозорење Закупцу NEA TRADE Е.К.

10.03.2012. Оглас о продаји

Предмет продаје је целокупна непокретна и покретна имовина стечајног дужника.

10.03.2012. Обавештење о намери,начину и роковима продаје

Достављено обавештење о намери, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника Привредном суду, Одбору поверилаца, Председнику Скупштине и повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје.

10.03.2012. Захтев за сагласност

Достављен захтев за сагласност за ангажовање лица Зоране Миленковић и Катарине Стаменковић за потеге вођења стечајног процеса.

10.03.2012. Достава сагласности Одбора поверилаца

Привредном суду у Зајечару достављена сагласност Одбора поверилаца за закључење Уговора о закупу.

12.03.2012. Рачун за враћање царинске робе

Достављен рачун за враћање царинске робе "АДАР" ДОО.

12.03.2012. Захтев за прекид свих поступака

Управи Царина, царинарници Ниш упућен захтев за прекид свих поступака и стављање Решења ван снаге.

14.03.2012. Захтев за измирење дуга

NEA TRADE Е.К. кога заступа ДОО "Тина Интернационал" из Београда пслат Захтев за измирење дуга и опомена пред утужење.

17.03.2012. Допуна трошковника за март 2012

Достављена допуна трошковника за март месец 2012. године Привредном суду на одобравање.

19.03.2012. Трошковник за Март 2012

Достављен трошковник за месец март 2012. године Привредном суду у Зајечару на одобравање.

19.03.2012. Захтев за даљи наставак пружања услуга

Достављен захтев Телекому Србије за даљи наставак пружања услуга.

20.03.2012. Обавештење о отварању стечајног поступка

Достављен обавештење Телекому Србије о отварању стечајног поступка и захтев да пријаве своја потраживања у два примерака Привредном суду у Зајечару.

20.03.2012. Доуна трошковника за 03/12

Предата стечајном судији на сагласност допуна трошковника за март 2012.године.

20.03.2012. Ангажовање лица

Након добијене сагласности стечајног судије ангажовано је два лица по Уговору о делу на пословима асистента у ЕРС-у, административним и свим осталим пословима које захтева редован ток вођења стечајног поступка.

21.03.2012. Разрешење/именовање

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године разрешена је Агенција за стечај и услуге „ТД“ Бор, Драгана Тодоровић Предузетник, лиценцирани стечајни управник из Бора функције стечајног управника код стечајног дужника АД „ТИНА“ Књажевац у стечају.

Решењем стечајног судије Посл.Бр.2. Ст. 227/2011 од 21.03.2012.године именована је Агенција за приватизацију РС – Центар за стечај, Београд, за стечајног управника.

27.03.2012. Примопредаја

По основу Записника бр.435 од 27.03.2012.године о ступању у посед и увођењу у дужност стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником АД „ТИНА“ Тимочка индустрија намештаја Књажевац - у стечају извршена примопредаја између разрешеног стечајног управника Драгане Тодоровић и новоименованог стечајног управника Агенције за приватизацију Београд – Центра за стечај.

28.03.2012. Предлог радњи - отказивање закажане продаје

Поднет предлог радњи - отказивање закажане продаје Агенцији за приватизацију - Центру за стечај.

30.03.2012. Отказивање продаје

Након добијене сагласности Агенције за приватизацију отказана је продаја имовине стечајног дужника и обавештења послата стечајном судији, Одбору поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, АЛСУ-у, повериоцима који имају обезбеђено потраживање на имовини која се продаје и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје..

30.03.2012. Предлог радњи - одбијање захтева за излучење

Агенцији за приватизацију послат предлог радњи - давање сагласности на одбијање захтева за излучење повериоца Gorenje France SAS са седиштем: 85 Rue Edouard Vaillant 92300 Levallois Perret, France, чији је законски заступник Чуфер Матеј, чији је пуномоћник адвокат Гордана Драгојевић из Мионице, на покретним стварима које су таксативно набројане у Захтеву и у поднетом Предлогу радњи, са анализом предложене радње.

31.03.2012. Евидентирање насталих обавеза

У извештајном периоду уредно евидентиране све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије.

У извештајном кварталном периоду уредно евидентиране пристигле пријаве потраживања у ЕРС-у.

Број предмета: 2. Ст.227/2011

Датум: 15.06.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01/12	02.02.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	646.911,68
02/12	02.02.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	335.466,37
06/12	14.03.2012.	NEA TRADE	985.395,84
07/12	14.03.2012.	NEA TRADE e.k. Kl. Lange Hecke 10 a D-41564 Kaarst, кога заступа ДОО "ТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Београд	82.538,66
Укупно:			2.050.312,55
Потраживања (у извештајном периоду)			
03/12	10.02.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	26.548,17
08/12	20.03.2012.	NEA TRADE e.k. Kl. Lange Hecke 10 a D-41564 Kaarst, кога заступа ДОО "ТИНА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Београд	702.227,59
09/12	20.03.2012.	NEA TRADE	351.113,13
10/12	22.03.2012.	Творница обуће ПЕКО, Књажевац	29.500,00
Укупно:			1.109.388,89
Укупни приходи:			3.159.701,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 12.01.2012. до: 31.03.2012.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалац	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-353195	07.02.2012.	АД Тина Књажевац	460.000,00
Укупно:			460.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
Ст.227/2011- јануар	12.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	20.000,00
Ст.227/2011- фебруар	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
Ст.227/2011-март	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	30.000,00
Укупно:			80.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
јануар/12	12.01.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	35.542,50
фебруар/12	01.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	35.542,50
март/12	01.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	25.968,75
Укупно:			97.053,75
Укупно трошкови стечајног поступка:			637.053,75

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ: 12310	13.01.2012.	SZTR "Libretto" Bor	235,00
0062/12	30.01.2012.	GM Copy Com Bor	805,20
0153/12	28.02.2012.	GM Copy Com Bor	1.015,00
0009/12	29.02.2012.	GM Copy Com Bor	1.800,02
0271/12	01.03.2012.	GM Copy Com Bor	3.056,90
Укупно:			6.912,12

Електрична енергија			
70-219-0055299-034/Минићево	01.02.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
67-219-0055299-035/Минићево	05.03.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	140,50
збирни за II/12	05.03.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	967.213,92
збирни за 01/12	15.02.2012.	ПД "Југоисток" Ниш, Огранак "Електротимок" Зајечар	889.062,99
Укупно:			1.856.557,91

Комуналне услуге			
176/61	27.02.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	12.215,36
1559-02	02.03.2012.	ЈКП "Стандард" Књажевац	60.066,19
Укупно:			72.281,55

Пошта и телефон			
ПТТ 01/12	12.01.2012.	ПТТ трошкови	17.968,00
ПТТ 02/12-1	01.02.2012.	ПТТ трошкови	1.471,00
78-124-019-0007166	21.02.2012.	Телеком Србија АД	26.548,17
70-125-019-0007152	01.03.2012.	Телеком Србија АД	18.014,70
ПТТ 02/12-2	10.02.2012.	ПТТ трошкови	1.829,00
ПТТ 03/12	01.03.2012.	ПТТ трошкови	1.839,00
ПТТ 03/12-2	20.03.2012.	ПТТ трошкови	2.329,00
Укупно:			69.998,87

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	251,62
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	287,77
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	32,77
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	910,81
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.147,97
Укупно:			3.125,94

Премија осигурања			
51-1112-3312/1	21.02.2012.	Компанија Дунав осигурање	67.832,36
51-1112-3312/2	20.03.2012.	Компанија Дунав осигурање	105.065,03
Укупно:			172.897,39

Вештачења и процене			
269	01.02.2012.	Агенција "АрхиБан" Бор	290.000,00
268	01.02.2012.	Проф.Др.Жикић Миодраг	444.277,08
Укупно:			734.277,08

Бруто зараде по уговору о делу			
158	12.01.2012.	Васов Дејан	30.120,48
159	12.01.2012.	Стојковић Ивица	30.120,48
160	12.01.2012.	Миленковић Драган	30.120,48
157	12.01.2012.	Радосављевић Дејан	30.120,48
155/1	12.01.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
156/1	12.01.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
155/2	13.02.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
156/2	13.02.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
433/1	13.03.2012.	Миленковић Зорана	11.295,18
434/1	13.03.2012.	Стаменковић Катарина	11.295,18
Укупно:			233.433,72

Књиговодствене услуге			
154/јануар	12.01.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154/2	13.02.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
154/3	13.03.2012.	СР "Васов" Бор	5.000,00
Укупно:			25.000,00

Административне таксе			
АПР-промена података	13.01.2012.	АПР Београд	3.700,00
ОП образац	13.01.2012.	Основни суд у Бору	440,00
30/2012-ЛН	23.01.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.511,00
30/2012 биџет РС	23.01.2012.	Буџет Републике Србије	1.950,00
Буџет РС	24.01.2012.	Буџет Републике Србије	610,00
СКН Књажевац/2	21.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	3.722,00
67/2012	22.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	5.088,00
АПР ФИ	23.02.2012.	АПР Београд	10.000,00
АПР ванр.ФИ	23.02.2012.	АПР Београд	700,00
Жалбе Царина	21.03.2012.	Буџет Републике Србије	17.550,00
АПР	30.03.2012.	АПР Београд	2.500,00
Укупно:			48.771,00

ПДВ			
ПДВ Царина	19.03.2012.	МФ РС Управа Царина, Царинарница Ниш	414.818,00
Укупно:			414.818,00

Трошкови оглашавања			
F 052/2012	09.03.2012.	"АПолитика" Ниш	61.360,00
F 051/2012	09.03.2012.	"АПолитика" Ниш	60.180,00
Укупно:			121.540,00

Остали трошкови стечајне масе			
0027/12	17.01.2012.	GM Copy Com Bor	3.500,00
СКН Књажевац	24.01.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	1.882,00
56/2012	09.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	750,00
56/2012-буџет РС	09.02.2012.	Буџет Републике Србије	660,00
Царина	19.03.2012.	МФ РС Управа Царина, Царинарница Ниш	121.386,00
катанци	08.03.2012.	Занатска радња "МИС" Минићево	380,00
51679	22.03.2012.	PRO TEAM d.o.o. za međunarodni transport i špediciju Beograd	2.950,00
Повраћај упл.сред.-	30.03.2012.	Творница обуће ПЕКО, Књажевац	29.500,00
Укупно:			161.008,00

Укупно обавезе стечајне масе:			3.920.621,58
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			4.557.675,33
------------------	--	--	--------------

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 12.01.2012.	0,00
--------------------------------------	------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 12.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.02.2012.	Banca Intesa A.D.- Beograd	0,13
Укупно:		0,13
Наплата потраживања		
02.02.2012.	ОШ КАПЛАР	2.127,15
07.02.2012.	МЕБЛ СТИЛ	9.196,04
Укупно:		11.323,19
Закуп (у извештајном периоду)		
14.02.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	335.466,35
16.03.2012.	NEA TRADE e.k.Int.Handelsagentur, čiji je zastupnik DOO "Tina Internacional" Beograd	146.911,68
17.03.2012.	NEA TRADE	536.204,50
Укупно:		1.018.582,53
Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2012.	Творница обуће ПЕКО, Књажевац	29.500,00
Укупно:		29.500,00
Предујам за покретање стечаја		
07.02.2012.	АД Тина Књажевац	460.000,00
Укупно:		460.000,00
Укупни приливи:		1.519.405,85

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 12.01.2012. до: 31.03.2012.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
03.03.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	35.542,50
13.02.2012.	Агенција за стечај и услуге "ТД" Бор	35.542,50
Укупно:		71.085,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
09.02.2012.	SZTR "Libretto" Bor	235,00
09.02.2012.	GM Copy Com Bor	805,20
03.03.2012.	GM Copy Com Bor	1.015,00
15.03.2012.	GM Copy Com Bor	1.800,02
Укупно:		3.855,22

Пошта и телефон		
09.02.2012.	ПТТ трошкови	1.427,00
13.03.2012.	ПТТ трошкови	44,00
13.03.2012.	ПТТ трошкови	1.829,00
13.03.2012.	ПТТ трошкови	1.225,00
09.02.2012.	ПТТ трошкови	17.968,00
Укупно:		22.493,00

Платни промет		
10.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	251,62
20.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	287,77
29.02.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	495,00
12.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	32,77
20.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	910,81
31.03.2012.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.147,97
Укупно:		3.125,94

Премија осигурања		
21.03.2012.	Компанија Дунав осигурање	67.832,36
Укупно:		67.832,36

Вештачења и процене		
21.03.2012.	Агенција "АрхиБан" Бор	150.000,00
21.03.2012.	Проф.Др.Жикић Миодраг	225.903,61
Укупно:		375.903,61

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2012.	Васов Дејан	30.120,48
13.02.2012.	Стојковић Ивица	30.120,48
13.02.2012.	Миленковић Драган	30.120,48
13.02.2012.	Радосављевић Дејан	30.120,48
13.02.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
13.02.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
13.03.2012.	Миленковић Зорана	22.590,36
13.03.2012.	Стаменковић Катарина	22.590,36
Укупно:		210.843,36

Књиговодствене услуге		
13.02.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
13.03.2012.	СР "Васов" Бор	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Административне таксе		
09.02.2012.	АПР Београд	3.700,00
09.02.2012.	Основни суд у Бору	440,00
09.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	2.511,00
09.02.2012.	Буџет Републике Србије	1.950,00
09.02.2012.	Буџет Републике Србије	610,00
23.02.2012.	АПР Београд	10.000,00
23.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	5.088,00
23.02.2012.	АПР Београд	700,00
13.03.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	3.722,00
22.03.2012.	Буџет Републике Србије	17.550,00
30.03.2012.	АПР Београд	2.500,00
Укупно:		48.771,00

ПДВ		
19.03.2012.	МФ РС Управа Царина, Царинарница Ниш	414.818,00
Укупно:		414.818,00

Трошкови оглашавања		
16.03.2012.	"АПолитика" Ниш	61.360,00
16.03.2012.	"АПолитика" Ниш	60.180,00

Трошкови оглашавања		
Укупно:		121.540,00

Остали трошкови стечајне масе		
09.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	1.882,00
09.02.2012.	GM Сору Сот Вор	3.500,00
09.02.2012.	РС РГЗ Служба за катастар непокретности Књажевац	750,00
09.02.2012.	Буџет Републике Србије	660,00
19.03.2012.	МФ РС Управа Царина, Царинарница Ниш	121.386,00
13.03.2012.	Занатска радња "МИС" Минићево	380,00
30.03.2012.	Творница обуће ПЕКО, Књажевац	29.500,00
Укупно:		158.058,00

Укупни одливи:		1.518.325,49
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2012.	1.080,36
--------------------------	-------------	----------