

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАЉЕВИЦА У СТЕЧАЈУ,
ЗАЈЕЧАР

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091250000019-62
3) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6862-66
4) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1053390-24
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271193-72
6) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-347743-37
7) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75
8) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091250000021-56

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: 23.08.2014. до: 30.09.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 23.08.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 26.702,49 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 53.834.542,99 |
| 6. | Залихе | 3.780.000,00 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 57.641.245,48 |

Коментар

Почетни стечајни биланс је преузет из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

1. Готовина и готовински еквиваленти - Приликом уласка у посед и преузимања имовине стечајног дужника констатована су новчана средства у благајни стечајног дужника у износу од 26.702,49 динара.

5. Укупан износ потраживања је 53.834.542,99 динара - предвиђени проценат наплате потраживања у овом стечајном поступку је 27,05% из разлога што је већина потраживања застарела, као и да је могућност наплате потраживања од утврђеног потраживања према ЈКП "Топлана" минималан.

6. Укупна вредност залиха на дан отварања стечајног поступка процењена је на износ у висини од 3.780.000,00 динара и иста се састоји од залиха готове робе у Великопродаји, Расаднику и Цвећари на гробљу у укупном износу од 1.780.000,00 динара, као и на залихе резервних делова у износу од 2.000.000,00 динара.

Укупан стечајни биланс на дан отварања стечајног поступка износи 57.641.245,48 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 26.702,49 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 53.834.542,99 |
| 4. Залихе | 0,00 | 3.780.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 57.641.245,48 |

Коментар

У току извештајног периода није било увећања вредности имовине по основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 26.702,49 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 53.834.542,99 |
| 4. Залихе | 0,00 | 3.780.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 8. Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 57.641.245,48 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 | 106.918,73 | 53.727.624,26 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780.000,00 |
| 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 | 0,00 |
| 7. Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 0,00 | 106.918,73 | 57.507.624,26 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 106.918,73 динара се састоји од:

- наплате потраживања од дужника Фонд ПИО-Филијала Зајечар у износу од 1.718,45 динара,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Мирјане из Зајечара у износу од 500,00 динара,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Вучић Надежде из Зајечара у износу од 500,00 динара,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Аранђеловић Милована из Зајечара у износу од 1.700,28 динара,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Христине Којчић Илић из Зајечара у износу од 2.500,00 динара,
- наплате потраживања од дужника "Делта аграр" д.о.о. из Београда у износу од 10.000,00 динара,
- наплате потраживања од дужника Амбасада Републике Француске у Србији у износу од 90.000,00 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 | 106.918,73 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Потраживања (настала у извештајном периоду) | 300.403,93 | | 300.403,93 | 0,00 |
| 12. Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | 407.582,95 | 0,00 | 300.403,93 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 260,29 динара представља прилив по основу камате по виђењу приписане од стране Alpha Bank Srbija A.D. Beograd.

4. Наплата потраживања у износу од 106.918,73 динара је описана у тексту испод табле 1г. „Умањење вредности имовине због

продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 300.403,93 динара се односи на приливе на име наплате потраживања од физичких лица као дужника стечајног дужника као и од правних лица као дужника према спецификацији на крају извештаја.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 300.403,93 динара представља износ наплаћених потраживања у извештајном периоду која се аутоматски генеришу од стране самог система ЕРС као настала обавеза.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |

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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 0,00 | 6.450,00 | 6.405,00 | 0,00 | 6.405,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 0,00 | 2.000,00 | 982,00 | 0,00 | 982,00 |
| 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 | 1.000,00 | 18.680,95 | 18.680,95 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 0,00 | 75.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.665,00 | 4.565,00 | 0,00 | 4.565,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. Трошкови продаје имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Остали трошкови стечајне масе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 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 |
|---------------------|---|--|--|--|---|
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 0,00 | 89.115,00 | 85.632,95 | 18.680,95 | 66.952,00 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 20.10.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2014. године у укупном износу од 119.115,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за период од 23.08.2014. године до 30.09.2014. године износи 119.115,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.09.2014. – 30.09.2014. године у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.405,00 динара састоје се од:
 - рачуна за израду новог печата стечајног дужника у износу од 1.450,00 динара,
 - рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 285A. у износу од 1.500,00 динара,
 - рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 05.09. до 30.09.2014. године (фотокопир папир, ПВЦ увлаке, муниција за хефталицу, блок налога, регистратори) у износу од 3.455,00 динара.
 - Трошкови поште и телефона у износу од 982,00 динара се односе на трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање обавештења о отварању стечајног поступка, слање захтева за промену података у АПР и остало).
 - Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословних банака код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне.
 - Бруто зараде по уговору о делу у износу од 55.000,00 динара се састоје од:
 - бруто зараде по Уговору о делу за 3 ангажована лица за потребе пописа имовине стечајног дужника за период од 12.09. – 19.09.2014. године у износу од 15.000,00 динара,
 - бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 05.09. до 30.09.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.
 - Административне таксе у износу од 4.565,00 динара састоје се од:
 - накнаде за вађење ОП обрасца у укупном износу од 275,00 динара (накнада у износу од 230,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара),
 - накнаде за регистрацију промена код Агенције за привредне регистре у износу од 2.845,00 динара (накнада у износу од 2.800,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
 - накнаде за допуну регистрације промена код Агенције за привредне регистре у износу од 1.445,00 динара (накнада у износу од 1.400,00 динара + трошкови уплате од 45,00 динара).
- Све наведене таксе су због хитности поступка плаћене готовински од стране повереника стечајног управника Горана Пауновића јер у моменту плаћања истих још није био отворен нови рачун стечајног дужника.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било одлива по основу трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

8. Трошкови платног промета се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна у извештајном периоду пословних банака код којих је стечајни дужник имао отворене текуће рачуне и исти се аутоматски скидају са рачуна.

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 намирњем (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

Решењем Привредног суда у Зајечару 2. Ст. 5/2014 од 22.08.2014. године којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником ЈКП „КРАЉЕВИЦА“ из Зајечара, ул. Војводе Путника бр. 7а, МБ 7202687, ПИБ 101327493 одређено је и рочиште за испитивање потраживања поверилаца за 22.01.2015. године.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 23.08.2014. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 188.531,91 |
| 3. | Укупан одлив | | -82.034,05 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.09.2014. | 270.565,96 |

Коментар

У току извештајног период платни промет се одвијао преко следећих рачуна стечајног дужника који су до момента отварања стечајног поступка били у блокади, али су моментом отварања стечајног поступка исти одблокирани од стране НБС и то:

- АИК банка АД Ниш рачун бр. 105-7273-35
- Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd рачун бр. 180-7091250000019-62
- Комерцијална банка АД Београд рачун бр. 205-6862-66
- Војвођанска банка АД Нови Сад рачун бр. 355-1053390-24

Преко истих рачуна у току извештајног периода су евидентирани само уплате дужника стечајног дужника док преко истих није било одлива сем трошкова платног промета и накнада банака.

Дана 30.09.2014. године стечајни управник потписао је Уговор бр. 14/008964 од 29.09.2014. о отварању и вођењу динарског рачуна код Комерцијалне банке АД Београд, експозитура у Зајечару. Нови број рачуна стечајног дужника је 205-212402-75.

36 Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 23.08.14. | 26.702,49 |
| 2. | Укупан прилив | | 219.051,04 |
| 3. | Укупан одлив | | 100.715,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.09.2014. | 145.038,53 |

Коментар

Приликом уласка у посед и преузимања имовине стечајног дужника констатована су новчана средства у благајни стечајног дужника у износу од 26.702,49 динара.

Пошто у току извештајног периода још увек није био отворен нови рачун стечајног дужника остварени приливи у извештајном периоду, по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника, су евидентирани делом преко благајне стечајног дужника, а делом преко постојећих рачуна стечајног дужника.

Одливи у износу од 100.715,00 динара се односе на уплату пазара оствареног преко благајне на текући рачун стечајног дужника код АИК банка АД Ниш бр. 105-7273-35 до 04.09.2014. године. Исти рачун је до момента отварања стечајног поступка био у блокади.

На крају извештајног периода у благајни је евидентиран износ од 145.038,53 динара који се односи на уплате дужника преко благајне у периоду од 06.09.2014. године па до 30.09.2014. године. Исти износ је евидентиран у благајни из разлога што до дана 30.09.2014. године још увек није био отворен нови текући рачун стечајног дужника.

Дана 30.09.2014. године стечајни управник потписао је Уговор бр. 14/008964 од 29.09.2014. о отварању и вођењу динарског рачуна код Комерцијалне банке АД Београд, Експозитура у Зајечару.

Нови број рачуна стечајног дужника је 205-212402-75 и исти је активан од 02.10.2014. године.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|-----------------|---|
| 1. | Оливер Ристић | 0,00 |
| 2. | Јасмина Костић | 0,00 |
| 3. | Јасмина Басалић | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду од стране стечајног управника, по уговору о делу, била су ангажована лица односно пописна комисија за потребе пописа имовине стечајног дужника у периоду од 12.09. до 19.09.2014. године и то :

1. Ристић Оливер из Ниша у бруто износу од 5.000,00 динара
2. Костић Јасмина из Зајечара у бруто износу од 5.000,00 динара
3. Басалић Јасмина из Зајечара у бруто износу од 5.000,00 динара

Закључком Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 03.10.2014. год. даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица за потребе пописа имовине стечајног дужника и то: Ристић Оливера из Ниша, Костић Јасмине из Зајечара и Басалић Јасмине из Зајечара, по уговорима о делу уз једнократну накнаду свим члановима пописне комисије у бруто износу од по 5.000,00 динара.

Такође у периоду од 05.09. - 30.09.2014. год. стечајни управник је извршио ангажовање 2 лица по уговору о делу и то: једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и једно лице за рад на пословима административног сарадника у месечном бруто износу од по 20.000,00 динара по ангажованом лицу.

Закључком Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 13.10.2014. год. даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Ристић Оливера из Ниша, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговорима о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од по 20.000,00 динара по ангажованом лицу, а за период од 05.09.2014. године до 31.12.2014. године.

У извештајном периоду по напред наведеним основама није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.09.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 415.604,49 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 53.727.624,26 |
| 6. Залихе | | 3.780.000,00 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 0,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 57.923.228,75 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 415.604,49 динара сачињавају:
 - на текућем рачуну број 105-7273-35 налази се износ од 84.905,01 динара (Извод бр. 190 од 04.09.2014. године - АИК банка АД Ниш),
 - на текућем рачуну број 180-7091250000019-62 налази се износ од 47.569,64 динара (Извод бр. 157 од 30.09.2014. године - Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd),
 - на текућем рачуну број 205-6862-66 налази се износ од 97.538,77 динара (Стање на дан 29.09.2014. године - Комерцијална банка АД Београд),
 - на текућем рачуну број 355-1053390-24 налази се износ од 40.552,54 динара (Извод бр. 142 од 30.09.2014. године - Војвођанска банка АД Нови Сад),
 - у благајни налази се износ од 145.038,53 динара на дан 30.09.2014. године.

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

25.09.2014. Пријем решења за покретање стечајног поступка

Дана 22.08.2014. године преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником ЈКП КРАЉЕВИЦА из Зајечара, ул. Војводе Путника 7а. За стечајног управника именује се Агенција за приватизацију РС - Центар за стечај Београд.

25.09.2014. Пуномоћје Агенције за приватизацију

Дана 03.09.2014. године, Агенција за приватизацију, која је именована за стечајног управника Решењем Привредног суда у Зајечару 2 Ст. 5/2014 од 22.08.2014. године, овлашћује Пуномоћјем Горана Пауновића, да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника.

25.09.2014. Уговор са Агенцијом за приватизацију

Дана 05.09.2014. године, закључен је Уговор о обављању послова у име и за рачун Агенције за приватизацију између Горана Пауновића, стечајног управника и Агенције за приватизацију.

25.09.2014. Записник о ступању у посед

Дана 05.09.2014. године, сачињен је записник о уласку у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП КРАЉЕВИЦА из Зајечара.

25.09.2014. Записник о преузимању дужности стечајног управника

Дана 05.09.2014. године, у просторијама ЈКП КРАЉЕВИЦА Зајечар, у ул. Војводе Путника 7а, Зајечар, повереник стечајног управника Агенције за приватизацију РС, Горан Пауновић, записнички преузима дужност у предузећу ЈКП КРАЉЕВИЦА од в.д. директора, заступника предузећа до дана отварања стечаја, Ненада Милутиновића.

25.09.2014. Преузимање печата и штамбиља

Приликом преузимања дужности стечајног управника и уласка у посед стечајног дужника, дана 05.09.2014. године, извршено је преузимање свих печата и заводних печата (штамбиља). Напомена: Постоји књига печата код стечајног дужника.

25.09.2014. ОП образац

Дана 08.09.2014. годин извршена је овера ОП обрасца за потребе регистрације промена правног лица код АПР-а.

25.09.2014. Регистрациона пријава промене података

Дана 08.09.2014. године, стечајни управник поднео је Регистрациону пријаву промене података и регистрације Агенцији за привредне регистре.

25.09.2014. Записник о примопредаји благајне

На дан 05.09.2014. године, у Зајечару, у просторијама ЈКП КРАЉЕВИЦА, у улици Војводе Путника 7а, врши се примопредаја благајне између Милојковић Гордане дотадашњег благајника и пуномоћника стечајног управника Горана Пауновића, који прима благајну и то: - благајнички дневни максимум: износ од 10.000,00 динара, - главна благајна: износ од 10.000,00 динара, - дневни пазар: 6.702,49 динара.

25.09.2014. Захтев за гашење рачуна

Дана 08.09.2014. године, повереник стечајног управника упутио је захтеве за гашење рачуна свим банкама код којих је стечајни дужник имао рачуне и то: RAIFFEISEN Banka ad Beograd, Banca Intesa ad Beograd, Alpha Bank Srbija ad Beograd, AIK banka ad Niš, Vojvođanska banka ad Novi Sad, Komercijalna banka ad Beograd. У прилогу сваког захтева достављено је Решење о отварању стечајног поступка и Пуномоћје Агенције за приватизацију.

25.09.2014. Захтев за издавањем листова непокретности и копија планова

Дана 11.09.2014. године повереник стечајног управника упутио је РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар, захтев за издавањем листова непокретности и копија планова за потребе вођења стечајног поступка.

25.09.2014. План и програм пописа имовине стецајног дужника

Дана 08.09.2014. године, повереник стечајног дужника прави План пописа. Приликом пописа имовине стечајног дужника за потребе преузимања дужности стечајног управника користити Национални стандард број 2, Национални стандард о попису имовине, процени вредности и почетном билансу стечајног дужника, Правилника о утврђивању националних стандарда за управљање стечајном масом, који чини саставни део овог плана.

25.09.2014. Одлука о образовању пописне комисије

Дана 08.09.2014. године, повереник стечајног управника доноси одлуку о образовању Пописне комисије која је састављена од четири члана. 1.Оливер Ристић, председник комисије; 2. Јасмина Костић, члан комисије; 3. Јасмина Басалић, члан комисије; 4. Љубинко Костур, заменик члана комисије.

25.09.2014. Уговори о делу

Дана 12.09.2014. године, закључени су уговори о делу са члановима пописне комисије. Извршиоци се обавезују да изврше попис и вредновање имовине стечајног дужника у складу са Планом и програмом пописа имовине од 08.09.2014. године и Одлуком о образовању пописне комисије донетом од стране повереника стечајног управника.

25.09.2014. Обавештења о отварању стечајног поступка

Дана 12.09.2014. године повереник стечајног управника упутио је Обавештење о отварању стечајног поступка следећим установама: Пошта Србије РЈ Поштанског саобраћаја Зајечар; Национална служба за запошљавање-Филијала Зајечар; Полицијска Управа Зајечар; Телеком Србија-Пословница Зајечар; ЕД Југоисток доо Ниш-Електротимок Зајечар; Пореска Управа Филијала Зајечар идр; У прилогу сваког дописа достављено је Решење о отварању стечајног поступка и именовану стечајног управника и пуномоћје.

25.09.2014. Листови непокретности

Дана 15.09.2014. године, на захтев повереника стечајног управника Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Зајечар издала је Препис листова непокретности број: 3731, 18415, 18240,17320.

25.09.2014. Достава Привредном суду у Зајечару

Дана 19.09.2014. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару, Пуномоћје Агенције за приватизацију РС - Центар за стечај и записник о ступању у посед и увођењу у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника.

25.09.2014. Достава Привредном суду у Зајечару

Дана 24.09.2014. године, повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару, Извештај о економско финансијском положају стечајног дужника ЈКП Краљевица Зајечар у стечају.

25.09.2014. Решење Агенције за привредне регистре

Дана 24.09.2014. године, преузето је Решење Агенције за приватизацију којим се усваја регистрациона пријава и у Регистар привредних субјеката региструје се промена података код ЈКП Краљевица Зајечар.

25.09.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника упутио је захтев за давање сагласности на План и програм пописа имовине стечајног дужника и на ангажовање лица у Пописној комисији.

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се Обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда 1. Ив. 389/2014 од 26.05.2014. године над извршним повериоцем "YU ITAL COM" доо Нови Сад.

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се Обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда 1. Ив. 17/2014 од 04.07.2014. године над извршним повериоцем "KNB HOME GRADNJA".

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се Обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда 1. Ив. 427/2014 од 10.06.2014. године над извршним повериоцем "ТЕКТОН" доо Београд.

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се Обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда 1. Ив. 471/2014 од 03.07.2014. године над извршним повериоцем PLASTO PROMET доо Зајечар.

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се Обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда 1. И. 116/2014 од 04.06.2014. године над извршним повериоцем OLYMP SYSTEMS доо Зајечар.

30.09.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 30.09.2014. године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу овог Суда Бр. 1. Ив. 415/2014 од 02.06.2014. године над извршним повериоцем УНИРЕМОНТ СТПК Велики Извор.

30.09.2014. Уговор о отварању и вођењу динарског рачуна

Дана 30.09.2014. године стечајни управник потписао је Уговор бр. 14/008964 од 29.09.2014. о отварању и вођењу динарског рачуна код

Комерцијалне банке АД Београд, експозитура у Зајечару.

30.09.2014. Потврда о извршеној регистрацији

Преузета је потврда о извршеној регистрацији пореском обвезнику ЈКП Краљевица Зајечар и додељен је Порески индентификациони број - ПИБ.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 14.04.2015.

Назив стечајног дужника: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАЉЕВИЦА У СТЕЧАЈУ,
ЗАЈЕЧАР

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.08.2014. до: 30.09.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|-----------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 53452 | 23.08.2014. | Анђелковић Персида | 2.628,15 |
| 52407 | 23.08.2014. | Ђирић Драгче | 2.000,00 |
| 51462 | 23.08.2014. | Марковић Михајло | 172,57 |
| ГУ-5359025174 | 23.08.2014. | Бранкован Соња | 3.907,28 |
| 12264 | 23.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| ГУ-5305037050 | 23.08.2014. | Максимовић Веса | 652,00 |
| ГУ-01066-1 | 23.08.2014. | Вељковић Милан | 1.302,00 |
| 44089 | 25.08.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 43390 | 25.08.2014. | Шкрјанац Драган | 2.300,00 |
| 47214 | 25.08.2014. | Васић Славиша | 1.084,76 |
| 44051 | 25.08.2014. | Јањушевић Радмила | 1.770,00 |
| 49813 | 25.08.2014. | Гицовић Властимирка | 76,96 |
| ГУ-1009003020 | 25.08.2014. | Фишић Миланка | 1.084,58 |
| ГУ-1098015029 | 25.08.2014. | Живковић Срђан | 1.302,50 |
| ГУ-1098015010 | 25.08.2014. | Алексић Анђа | 651,20 |
| 12266 | 25.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 101465 | 25.08.2014. | ISKRA COMMERCE DOO BEOGRAD | 26.505,66 |
| ГУ-5305020085 | 25.08.2014. | Видицки Љиљана | 1.303,00 |
| 43890 | 26.08.2014. | Раденковић Верољуб | 3.500,00 |
| 44069 | 26.08.2014. | Трандафиловић даница | 377,08 |
| 47231 | 26.08.2014. | Петровић Слободан | 2.863,19 |
| 41249 | 26.08.2014. | Милутиновић Славиша | 1.142,29 |
| 40334-202310 | 26.08.2014. | Вељковић Мирјана | 134,98 |
| 50603 | 26.08.2014. | Курдумановић Бранислав | 82,43 |
| ГУ-1249007020 | 26.08.2014. | Ђорђевић Мирјана | 1.953,63 |
| ГУ-1034244051 | 26.08.2014. | Ђорђевић Новка | 1.302,40 |
| 12268 | 26.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 500,00 |
| 26082014 | 26.08.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 3.411,79 |
| 47045 | 27.08.2014. | Тошић Југослав | 3.000,00 |
| 47703 | 27.08.2014. | Костић Миле | 2.762,00 |
| 44270 | 27.08.2014. | Николић Стеван | 879,23 |
| 40699-202310 | 27.08.2014. | Генчић Милијана | 2.000,00 |
| 51178 | 27.08.2014. | Радуловић Драгица | 241,34 |
| 45505 | 27.08.2014. | Радосављевић Гвозден | 774,43 |
| 12270 | 27.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| ГУ-5305049059 | 27.08.2014. | Петровић Лазић Душица | 651,00 |
| ГУ-4363002018 | 27.08.2014. | Јовановић Мирослава | 1.305,00 |
| ГУ-5323014024 | 27.08.2014. | Драгић Мирослав | 651,20 |
| 46924 | 28.08.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| 47342-202310 | 28.08.2014. | Адамовић Живојин | 522,92 |
| 47341-202881 | 28.08.2014. | Адамовић Живојин | 1.848,30 |
| 52026 | 28.08.2014. | Николајевић Слободанка | 233,20 |
| 12272 | 28.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| ГУ-28082014 | 28.08.2014. | Чарчевић Љиљана | 1.302,40 |
| ГУ-5473161022 | 28.08.2014. | Љубичић Оливера | 1.350,00 |
| ГУ-5305018579 | 28.08.2014. | Чујеранов Бранислава | 1.302,00 |
| ГУ-5305021049 | 28.08.2014. | Јовановић Небојша | 1.302,40 |
| ГУ-5305024102 | 28.08.2014. | Аџић Мирољуб | 976,80 |
| 48346-202301 | 29.08.2014. | Станковић Драгутин | 810,56 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-----------|
| 48346-202311 | 29.08.2014. | Станковић Драгутин | 357,59 |
| ГУ-1128010011 | 29.08.2014. | Савић Драгица | 651,20 |
| ГУ-1037145011 | 29.08.2014. | Стевановић Вера | 1.302,40 |
| 12274 | 29.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 400,00 |
| ГУ-5305038090 | 29.08.2014. | Милић Персида | 12.349,00 |
| ГУ-5319111010 | 29.08.2014. | Ничић Иван | 651,20 |
| ГУ-5322019057 | 29.08.2014. | Валовић Василије | 2.500,00 |
| ГУ-5305051070 | 29.08.2014. | Милосављевић Јулијана | 1.303,00 |
| 40147 | 01.09.2014. | Милосављевић Драгољуб | 1.221,53 |
| 44976 | 01.09.2014. | Мартиновић Роса | 1.100,30 |
| 12276 | 01.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| ГУ-5305057027 | 01.09.2014. | Ивошевић Ратомир | 1.953,60 |
| 101023 | 01.09.2014. | "ЈУТЕЛ" д.о.о. | 396,58 |
| 52145 | 02.09.2014. | Илић Душанка | 3.200,00 |
| 44909 | 02.09.2014. | Илић Богосав | 2.266,30 |
| 44917 | 02.09.2014. | Илић Мирко | 2.230,42 |
| 46526 | 02.09.2014. | Станишић Милован | 2.465,27 |
| 41392 | 02.09.2014. | Николић Цветан | 2.196,61 |
| ГУ-1794009183 | 02.09.2014. | Бабић Даница | 3.000,00 |
| ГУ-1131014022 | 02.09.2014. | Илић Мирко | 1.302,40 |
| 42726 | 02.09.2014. | Јовановић Драгана | 3.000,00 |
| 12279 | 02.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 12280 | 02.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 90,00 |
| 41180 | 02.09.2014. | Савић Мирјана | 1.743,00 |
| 46703 | 03.09.2014. | Јониковић Десимир | 1.900,00 |
| 47959 | 03.09.2014. | Станојевић Весна | 742,37 |
| 43636 | 03.09.2014. | Николић Илија | 2.162,03 |
| 44620 | 03.09.2014. | Манчић Владимир | 778,38 |
| 100610 | 03.09.2014. | СТР "Мала-Ми" | 6.022,08 |
| ГУ-1036025012 | 03.09.2014. | Вучић Надежда | 1.000,00 |
| 12282 | 03.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 200,00 |
| 12284 | 03.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 1.126,00 |
| 0201503001 | 03.09.2014. | маровић Ивана | 450,00 |
| 100320 | 03.09.2014. | СЗТКР "S&D" Дејан Јеремић Пр. | 1.171,26 |
| 43939 | 04.09.2014. | Пејчић Никола | 4.710,00 |
| 42325 | 04.09.2014. | Кошутовић Војислав | 2.728,32 |
| 51441 | 04.09.2014. | Арсић Момир | 1.020,22 |
| ГУ-5457002012 | 04.09.2014. | Стевановић Љубинка | 2.000,00 |
| ГУ-1083008030 | 04.09.2014. | Динковић Катица | 1.302,40 |
| ГУ-5407012006 | 04.09.2014. | Мандић Слободанка | 651,20 |
| 12286 | 04.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| ГУ-11020010044 | 04.09.2014. | Пауновић Оливера | 651,20 |
| 05092014 | 05.09.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 3.411,78 |
| 41027 | 08.09.2014. | Дончић Мирослав | 4.100,00 |
| 46664 | 08.09.2014. | Богдановић Јован | 2.230,00 |
| ГУ-1105008091 | 08.09.2014. | Чикириз Мирослава | 651,20 |
| 41754 | 09.09.2014. | Милановић Зоран | 1.554,67 |
| 43353 | 09.09.2014. | Колицовић Филип | 2.000,00 |
| ГУ-1363 | 09.09.2014. | Вучић Сениша | 2.604,80 |
| 49203 | 09.09.2014. | Дамњановић Велимир | 955,90 |
| 44312 | 10.09.2014. | Лазаревић Данило | 555,34 |
| ГУ-1032083050 | 10.09.2014. | Блуестене Ранка | 5.209,60 |
| ГУ-1009003020/2 | 10.09.2014. | Фишић Миланка | 1.000,00 |
| ГУ-1134004010 | 10.09.2014. | Манчић Горан | 7.814,40 |
| 50866 | 11.09.2014. | Пејовић Љиљана | 1.000,00 |
| 41687 | 11.09.2014. | Станковић Сретен | 2.464,84 |
| 40376-202310 | 11.09.2014. | Аранђеловић Милован | 840,63 |
| 45411 | 11.09.2014. | Ватовић Зоран | 2.330,00 |
| ГУ-1102003018 | 11.09.2014. | Соколовић Лападатовић Каја | 1.302,40 |
| ГУ-1019023031 | 11.09.2014. | Митровић Петар | 3.365,30 |
| ГУ-101327493 | 11.09.2014. | Митић Драган | 651,20 |
| 46311 | 12.09.2014. | Андрејевић Хранислав | 19.950,56 |
| 49927 | 12.09.2014. | Рајић Весна | 320,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
|-------------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 49766 | 15.09.2014. | Томић Илија | 521,58 |
| 47598 | 15.09.2014. | Цветковић Предраг | 2.750,00 |
| 43390/2 | 17.09.2014. | Шкрјанац Драган | 2.300,00 |
| 47417 | 17.09.2014. | Првуловић Звонимир | 2.995,32 |
| 52050 | 17.09.2014. | Радовановић Звонимир | 2.430,00 |
| 48464 | 18.09.2014. | Дамљановић Радован | 265,84 |
| 51797 | 18.09.2014. | Благојевић Ержи | 2.342,52 |
| 52327 | 18.09.2014. | Станисављевић Слободан | 5.151,65 |
| 47957 | 18.09.2014. | Станковић Зорица | 1.100,00 |
| 47964 | 18.09.2014. | Петровић Момир | 1.100,00 |
| ГУ-530504132 | 18.09.2014. | Панић Стојан | 3.256,00 |
| ГУ-18092014 | 18.09.2014. | Живковић Мирјана | 651,00 |
| 19092014 | 19.09.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 715,20 |
| 46965 | 22.09.2014. | Ђокић Слободан | 3.380,00 |
| 51721 | 22.09.2014. | Милошевић Љиљана | 3.659,95 |
| 012331 | 23.09.2014. | Сајевић Снежана | 652,00 |
| 44051/2 | 24.09.2014. | Јањушевић Радмила | 1.770,00 |
| 50787 | 24.09.2014. | Копривица Новак | 5.820,00 |
| 107192 | 24.09.2014. | Ауто кућа "Драгица" ОД | 3.000,00 |
| 52407/2 | 24.09.2014. | Ђирић Драгче | 2.000,00 |
| 44089/2 | 24.09.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 00228 | 25.09.2014. | Живковић Миодраг | 1.500,00 |
| ГУ-5311005017 | 26.09.2014. | Веселиновић Недељко | 651,20 |
| ГУ-26092014 | 26.09.2014. | Нановић Јелена | 1.953,60 |
| 50901 | 29.09.2014. | Марковић Милисав | 381,70 |
| 47964/2 | 29.09.2014. | Петровић Момир | 2.200,00 |
| 47957/2 | 29.09.2014. | Станковић Зорица | 2.200,00 |
| 50080 | 29.09.2014. | Илић Мирјана | 3.940,00 |
| 52442 | 29.09.2014. | Јовановић Душица | 279,84 |
| 41876 | 29.09.2014. | Младеновић Мирко | 1.000,00 |
| 44408 | 29.09.2014. | Радоњић Јелена | 642,82 |
| 46924/2 | 30.09.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| ГУ-30092014 | 30.09.2014. | Валовић Предраг | 2.500,00 |
| 107957 | 30.09.2014. | СУР "КОД МЕДЕ" Станојевић Саша Пр. | 3.500,00 |
| Укупно: | | | 300.403,93 |
| Укупни приходи: | | | 300.403,93 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 23.08.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 09/2014 | 30.09.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 30.000,00 |
|--|--|--|------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 163/14 | 06.09.2014. | Занатска радња "Формат гласс" | 1.450,00 |
| 460/14 | 30.09.2014. | "МИЛБОЈ" д.о.о. | 3.455,00 |
| VPR00658 | 26.09.2014. | "PULS SYSTEMS" d.o.o. | 1.500,00 |
| Укупно: | | | 6.405,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|-------------------|---------------|
| RE035590890RS | 06.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 150,00 |
| RE025834779RS | 08.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE020789477RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE020789485RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE020789494RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE020789503RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE020789517RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE035591966RS | 15.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE025825026RS | 24.09.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| Укупно: | | | 982,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 9.008,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 800,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.08.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.050,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.08.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 762,19 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 6.301,99 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 28.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|------------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 30.08.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 8,77 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 325,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.09.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 50,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| Укупно: | | | 18.680,95 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------|------------------|
| Уг. о делу - 09/2014-01-попис | 12.09.2014. | Ристић Оливер | 5.000,00 |
| Уг. о делу - 09/2014-02-попис | 12.09.2014. | Костић Јасмина | 5.000,00 |
| Уг. о делу - 09/2014-03-попис | 12.09.2014. | Басалић Јасмина | 5.000,00 |
| Уг. о делу - 09/2014-01 | 30.09.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 09/2014-02 | 30.09.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 55.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 08092014 | 08.09.2014. | Основни суд Пирот | 275,00 |
| 01-07202687 | 08.09.2014. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| 01-07202687/Д | 15.09.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.445,00 |
| Укупно: | | | 4.565,00 |

Укупно обавезе стечајне масе: 85.632,95

Укупни трошкови: 115.632,95

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-7273-35
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264733-16
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091250000019-62
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-6862-66
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1053390-24
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200157995-69
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200157999-57
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200271193-72
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-347743-37
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75

Стање на рачунима на дан **23.08.2014.** **26.702,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 23.08.2014. до: 30.09.2014.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|---|---------------------------------|---------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 29.08.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 64,59 |
| 30.09.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 195,70 |
| Укупно: | | 260,29 |

| Наплата потраживања | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| 25.08.2014. | Фонд ПИО, Филијала Зајечар | 132,88 |
| 26.08.2014. | Николић Мирјана | 500,00 |
| 26.08.2014. | Вучић Надежда | 500,00 |
| 02.09.2014. | Фонд ПИО, Филијала Зајечар | 1.581,32 |
| 09.09.2014. | Фонд ПИО, Филијала Зајечар | 4,25 |
| 11.09.2014. | Аранђеловић Милован | 1.700,28 |
| 23.09.2014. | Којчић-Илић Христина | 2.500,00 |
| 26.09.2014. | "Делта аграр" д.о.о. | 10.000,00 |
| 29.09.2014. | Амбасада Републике Француске у Србији | 90.000,00 |
| Укупно: | | 106.918,73 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|--|----------------------------|-----------|
| 23.08.2014. | Анђелковић Персида | 2.628,15 |
| 23.08.2014. | Ћирић Драгче | 2.000,00 |
| 23.08.2014. | Марковић Михајло | 172,57 |
| 23.08.2014. | Бранкован Соња | 3.907,28 |
| 23.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 23.08.2014. | Максимовић Веса | 652,00 |
| 23.08.2014. | Вељковић Милан | 1.302,00 |
| 25.08.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 25.08.2014. | Шкрјанац Драган | 2.300,00 |
| 25.08.2014. | Васић Славиша | 1.084,76 |
| 25.08.2014. | Јањушевић Радмила | 1.770,00 |
| 25.08.2014. | Гицовић Властимирка | 76,96 |
| 25.08.2014. | Фишић Миланка | 1.084,58 |
| 25.08.2014. | Живковић Срђан | 1.302,50 |
| 25.08.2014. | Алексић Анђа | 651,20 |
| 25.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 25.08.2014. | ISKRA COMMERCE DOO BEOGRAD | 26.505,66 |
| 25.08.2014. | Видицки Љиљана | 1.303,00 |
| 26.08.2014. | Раденковић Верољуб | 3.500,00 |
| 26.08.2014. | Трандафиловић даница | 377,08 |
| 26.08.2014. | Петровић Слободан | 2.863,19 |
| 26.08.2014. | Милутиновић Славиша | 1.142,29 |
| 26.08.2014. | Вељковић Мирјана | 134,98 |
| 26.08.2014. | Курдумановић Бранислав | 82,43 |
| 26.08.2014. | Ђорђевић Мирјана | 1.953,63 |
| 26.08.2014. | Ђорђевић Новка | 1.302,40 |
| 26.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 500,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-----------|
| 26.08.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 3.411,79 |
| 27.08.2014. | Тошић Југослав | 3.000,00 |
| 27.08.2014. | Костић Миле | 2.762,00 |
| 27.08.2014. | Николић Стеван | 879,23 |
| 27.08.2014. | Генчић Милијана | 2.000,00 |
| 27.08.2014. | Радуловић Драгица | 241,34 |
| 27.08.2014. | Радосављевић Гвозден | 774,43 |
| 27.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 27.08.2014. | Петровић Лазић Душица | 651,00 |
| 27.08.2014. | Јовановић Мирослава | 1.305,00 |
| 27.08.2014. | Драгић Мирослав | 651,20 |
| 28.08.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| 28.08.2014. | Адамовић Живојин | 522,92 |
| 28.08.2014. | Николајевић Слободанка | 233,20 |
| 28.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 28.08.2014. | Адамовић Живојин | 1.848,30 |
| 28.08.2014. | Чарчевић Љиљана | 1.302,40 |
| 28.08.2014. | Љубичић Оливера | 1.350,00 |
| 28.08.2014. | Чујеранов Бранислава | 1.302,00 |
| 28.08.2014. | Јовановић Небојша | 1.302,40 |
| 28.08.2014. | Аџић Мирољуб | 976,80 |
| 29.08.2014. | Станковић Драгутин | 810,56 |
| 29.08.2014. | Станковић Драгутин | 357,59 |
| 29.08.2014. | Савић Драгица | 651,20 |
| 29.08.2014. | Стевановић Вера | 1.302,40 |
| 29.08.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 400,00 |
| 29.08.2014. | Милић Персида | 12.349,00 |
| 29.08.2014. | Ничић Иван | 651,20 |
| 29.08.2014. | Валовић Василије | 2.500,00 |
| 29.08.2014. | Милосављевић Јулијана | 1.303,00 |
| 01.09.2014. | Милосављевић Драгољуб | 1.221,53 |
| 01.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 01.09.2014. | Мартиновић Роса | 1.100,30 |
| 01.09.2014. | Ивошевић Ратомир | 1.953,60 |
| 01.09.2014. | "ЈОТЕЛ" д.о.о. | 396,58 |
| 02.09.2014. | Илић Душанка | 3.200,00 |
| 02.09.2014. | Илић Богосав | 2.266,30 |
| 02.09.2014. | Илић Мирко | 2.230,42 |
| 02.09.2014. | Станишић Милован | 2.465,27 |
| 02.09.2014. | Николић Цветан | 2.196,61 |
| 02.09.2014. | Бабић Даница | 3.000,00 |
| 02.09.2014. | Илић Мирко | 1.302,40 |
| 02.09.2014. | Јовановић Драгана | 3.000,00 |
| 02.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |
| 02.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 90,00 |
| 02.09.2014. | Савић Мирјана | 1.743,00 |
| 03.09.2014. | Јонковић Десимир | 1.900,00 |
| 03.09.2014. | Станојевић Весна | 742,37 |
| 03.09.2014. | Николић Илија | 2.162,03 |
| 03.09.2014. | Манчић Владимир | 778,38 |
| 03.09.2014. | СТР "Мала-Ми" | 6.022,08 |
| 03.09.2014. | Вучић Надежда | 1.000,00 |
| 03.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 200,00 |
| 03.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 1.126,00 |
| 03.09.2014. | маровић Ивана | 450,00 |
| 03.09.2014. | СЗТКР "S&D" Дејан Јеремић Пр. | 1.171,26 |
| 04.09.2014. | Пејчић Никола | 4.710,00 |
| 04.09.2014. | Кошутловић Војислав | 2.728,32 |
| 04.09.2014. | Арсид Момир | 1.020,22 |
| 04.09.2014. | Стевановић Љубинка | 2.000,00 |
| 04.09.2014. | Динковић Катица | 1.302,40 |
| 04.09.2014. | Мандић Слободанка | 651,20 |
| 04.09.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 300,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|
| 04.09.2014. | Пауновић Оливера | 651,20 |
| 05.09.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 3.411,78 |
| 08.09.2014. | Дончић Мирослав | 4.100,00 |
| 08.09.2014. | Богдановић Јован | 2.230,00 |
| 08.09.2014. | Чикириз Мирослава | 651,20 |
| 09.09.2014. | Милановић Зоран | 1.554,67 |
| 09.09.2014. | Колицовић Филип | 2.000,00 |
| 09.09.2014. | Вучић Сениша | 2.604,80 |
| 09.09.2014. | Дамњановић Велимир | 955,90 |
| 10.09.2014. | Лазаревић Данило | 555,34 |
| 10.09.2014. | Блуестене Ранка | 5.209,60 |
| 10.09.2014. | Фишић Миланка | 1.000,00 |
| 10.09.2014. | Манчић Горан | 7.814,40 |
| 11.09.2014. | Пејовић Љиљана | 1.000,00 |
| 11.09.2014. | Станковић Сретен | 2.464,84 |
| 11.09.2014. | Аранђеловић Милован | 840,63 |
| 11.09.2014. | Ватовић Зоран | 2.330,00 |
| 11.09.2014. | Соколовић Лападатовић Каја | 1.302,40 |
| 11.09.2014. | Митровић Петар | 3.365,30 |
| 11.09.2014. | Митић Драган | 651,20 |
| 12.09.2014. | Андрејевић Хранислав | 19.950,56 |
| 12.09.2014. | Рајић Весна | 320,00 |
| 15.09.2014. | Томић Илија | 521,58 |
| 15.09.2014. | Цветковић Предраг | 2.750,00 |
| 17.09.2014. | Шкрјанац Драган | 2.300,00 |
| 17.09.2014. | Првуловић Звонимир | 2.995,32 |
| 17.09.2014. | Радовановић Звонимир | 2.430,00 |
| 18.09.2014. | Дамњановић Радован | 265,84 |
| 18.09.2014. | Благојевић Ержи | 2.342,52 |
| 18.09.2014. | Станисављевић Слободан | 5.151,65 |
| 18.09.2014. | Станковић Зорица | 1.100,00 |
| 18.09.2014. | Петровић Момир | 1.100,00 |
| 18.09.2014. | Панић Стојан | 3.256,00 |
| 18.09.2014. | Живковић Мирјана | 651,00 |
| 19.09.2014. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 715,20 |
| 22.09.2014. | Ђокић Слободан | 3.380,00 |
| 22.09.2014. | Милошевић Љиљана | 3.659,95 |
| 23.09.2014. | Сајевић Снежана | 652,00 |
| 24.09.2014. | Јањушевић Радмила | 1.770,00 |
| 24.09.2014. | Копривица Новак | 5.820,00 |
| 24.09.2014. | Ауто кућа "Драгица" ОД | 3.000,00 |
| 24.09.2014. | Ђирић Драгче | 2.000,00 |
| 24.09.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 25.09.2014. | Живковић Миодраг | 1.500,00 |
| 26.09.2014. | Веселиновић Недељко | 651,20 |
| 26.09.2014. | Нановић Јелена | 1.953,60 |
| 29.09.2014. | Марковић Милисав | 381,70 |
| 29.09.2014. | Петровић Момир | 2.200,00 |
| 29.09.2014. | Станковић Зорица | 2.200,00 |
| 29.09.2014. | Илић Мирјана | 3.940,00 |
| 29.09.2014. | Јовановић Душица | 279,84 |
| 29.09.2014. | Младеновић Мирко | 1.000,00 |
| 29.09.2014. | Радоњић Јелена | 642,82 |
| 30.09.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| 30.09.2014. | Валовић Предраг | 2.500,00 |
| 30.09.2014. | СУР "КОД МЕДЕ" Станојевић Саша Пр. | 3.500,00 |
| Укупно: | | 300.403,93 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Укупни приливи: | 407.582,95 |
|------------------------|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 23.08.2014. до: 30.09.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|---|------------------|
| 23.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 9.008,00 |
| 23.08.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 800,00 |
| 23.08.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.050,00 |
| 25.08.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 762,19 |
| 26.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 6.301,99 |
| 27.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| 28.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| 29.08.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| 30.08.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 8,77 |
| 01.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 325,00 |
| 01.09.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 02.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| 03.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 50,00 |
| 04.09.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 25,00 |
| Укупно: | | 18.680,95 |

| | |
|-----------------------|------------------|
| Укупни одливи: | 18.680,95 |
|-----------------------|------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.09.2014. | 415.604,49 |
|---|-------------------|