

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 16.04.2015.

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, 180-709125000019-62
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, 180-709125000021-56

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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

| Имовина | | На дан 01.10.2014. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2014 године:

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 180-709125000019-62 налази се износ од 47.569,64 динара (Извод бр. 157 од 30.09.2014. године - Alpha Bank Србија А.Д.- 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.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|--|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | 63.313,52 | 478.918,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 53.727.624,26 |
| 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 | 63.313,52 | 57.986.542,27 |

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности

1. Готовина и готовински еквиваленти – Приликом подношења захтева за гашење рачуна стечајног дужника који су се до момента отварања стечајног поступка водили на име стечајног дужника констатована су средства у износу од 63.313,52 динара која су се налазила на рачуну бр. 180-709125000021-56 који се водио код Alpha Bank Србија А.Д.- Beograd. Иста средства су дана 06.10.2014. године пребачена на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 205-212402-75 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд, а рачун бр. 180-709125000021-56 је угашен.

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 | 478.918,01 |
| 2. Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. Потраживања | 0,00 | 53.727.624,26 |
| 4. Залихе | 31.348,48 | 3.748.651,52 |
| 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 | 31.348,48 | 57.955.193,79 |

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

4. Залихе – У току извештајног периода из разлога кварљивости залиха стечајног дужника пошто се ради о баштенском цвећу и разним садницама који се налазе у расаднику стечајног дужника извршена је продаја наведених залиха у износу од 31.348,48 динара.

Из наведеног разлога извршено је смањење вредности залиха у наведеној вредности у ставци која је евидентирана у систему за електронску обраду података и вођење стечајних поступака као „Готова роба – Расадишник“ у ликвидационој вредности од 200.000,00 динара, па је иста вредност смањена за износ од 31.348,48 динара па стање по наведеној ставци на дан 31.12.2014. године износи 168.651,52 динара (200.000,00 – 31.348,48 = 168.651,52 динара).

НАПОМЕНА: Из техничких карактеристика самог система за електронску обраду података и вођење стечајних поступака приступљено је оваквом начину евидентирања смањења вредности имовине стечајног дужника кроз умањење вредности имовине у табели 1в „Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права“ док се приливи по основу продаје евидентирају у табели 2а „Списак готовинских прилива“ кроз ставку „Потраживања (настала у извештајном периоду)“ уз детаљно објашњење насталих прилива.

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 | 228.180,94 | 53.499.443,32 |
| 3. Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.748.651,52 |
| 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 | 228.180,94 | 57.248.094,84 |

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 228.180,94 динара се састоји од:

- наплате потраживања од дужника Фонд ПИО-Филијала Зајечар у износу од 1.581,32 динара,
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја дужника као физичких лица) у укупном износу од 148.508,30 динара и исти се састоје од:
 1. наплате потраживања од дужника физичког лица Милетић Душан, Војислава Илића бр. 8/1, Зајечар у износу од 1.783,40 динара,
 2. наплате потраживања од дужника физичког лица Жикић Војислав, Плитвичка бр. 1/1, Зајечар у износу од 11.680,00 динара,
 3. наплате потраживања од дужника физичког лица Мишић Зоран, Топличина бр. 18/1, Зајечар у износу од 2.503,00 динара,
 4. наплате потраживања од дужника физичког лица Станишић Милован, Изворски пут бр. 20/1, Зајечар у износу од 2.464,84 динара,
 5. наплате потраживања од дужника физичког лица Влајић Негослав, Љ. Нешића бр. 131/4, Зајечар у износу од 247,20 динара,
 6. наплате потраживања од дужника физичког лица Дончић Мирослав, Дели Јована бр. 23, Зајечар у износу од 4.100,00 динара,
 7. наплате потраживања од дужника физичког лица Богдановић Јован, Милована Глишића бр. 15/1, Зајечар у износу од 2.230,00 динара,
 8. наплате потраживања од дужника физичког лица Јониковић Десимир, Милоша Обилића бр. 1, Зајечар у износу од 2.051,00 динара,
 9. наплате потраживања од дужника физичког лица Стојковић Часлав, Бранка Перића бр. 68/1, Зајечар у износу од 3.655,30 динара,
 10. наплате потраживања од дужника физичког лица Цветковић Гордана, Црногорска бр. 7/2, Зајечар у износу од 1.501,34 динара,
 11. наплате потраживања од дужника физичког лица Ничић Лазар, Јадарска бр. 5/1, Зајечар у износу од 2.596,00 динара,
 12. наплате потраживања од дужника физичког лица Костић Миле, Звезданска бр. 24/1, Зајечар у износу од 1.381,00 динара,
 13. наплате потраживања од дужника физичког лица Раденковић Верољуб, Грљански пут бр. 57/1, Зајечар у износу од 2.414,49 динара,
 14. наплате потраживања од дужника физичког лица Фабијанић Биљана, Корушка бр. 5/1, Зајечар у износу од 4.701,26 динара,
 15. наплате потраживања од дужника физичког лица Павловић Иван, Неготински пут бр. 24/1, Зајечар у износу од 4.712,39 динара,
 16. наплате потраживања од дужника физичког лица Станковић Сретен, Синђелићева бр. 7/1, Зајечар у износу од 2.464,84 динара,
 17. наплате потраживања од дужника физичког лица Рајковић Миљана, Николе Пашића бр. 121 1/6, Зајечар у износу од 5.340,00 динара,
 18. наплате потраживања од дужника физичког лица Величковић Миодраг, Светозара Марковића бр. 175/1, Зајечар у износу од 1.122,73 динара,
 19. наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Јован, Сићевачка бр. 21/1, Зајечар у износу од 2.635,02 динара,
 20. наплате потраживања од дужника физичког лица Шкрјанац Драган, Мојковачка бр. 8/1, Зајечар у износу од 2.300,00 динара,
 21. наплате потраживања од дужника физичког лица Тошић Југослав, Бранке Динић бр. 2/1, Зајечар у износу од 6.000,00 динара,
 22. наплате потраживања од дужника физичког лица Ранђеловић Небојша, Мостарска бр. 11/2, Зајечар у износу од 1.693,03 динара,
 23. наплате потраживања од дужника физичког лица Игњатовић Радомир, Плавска бр. 12/1, Зајечар у износу од 973,00 динара,
 24. наплате потраживања од дужника физичког лица Петковић Коста, Весевила Маслеше бр. 8/1, Зајечар у износу од 2.657,05 динара,
 25. наплате потраживања од дужника физичког лица Жикић Војислав, Плитвичка бр. 1/1, Зајечар у износу од 2.920,00 динара,
 26. наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Слободан, XIV Српске ударне бригаде бр. 11/1, Зајечар у износу од 1.000,00 динара,

27. наплате потраживања од дужника физичког лица Станковић Јелена, Црноречка бр. 29/1, Зајечар у износу од 2.611,00 динара,
 28. наплате потраживања од дужника физичког лица Вељковић Милорад, Светозара Марковића бр. 91/1, Зајечар у износу од 3.546,18 динара,
 29. наплате потраживања од дужника физичког лица Станишић Милован, Изворски пут бр. 20/1, Зајечар у износу од 2.464,84 динара,
 30. наплате потраживања од дужника физичког лица Дончић Мирослав, Дели Јована бр. 23, Зајечар у износу од 4.100,00 динара,
 31. наплате потраживања од дужника физичког лица Богдановић Јован, Милована Глишића бр. 15/1, Зајечар у износу од 2.246,32 динара,
 32. наплате потраживања од дужника физичког лица Шкрјанац Драган, Мојковачка бр. 8/1, Зајечар у износу од 2.300,00 динара,
 33. наплате потраживања од дужника физичког лица Бранковић Љубиша, Б. Динић бр. 1/1, Зајечар у износу од 2.570,83 динара,
 34. наплате потраживања од дужника физичког лица Славковић Јасна, Пожаревачка бр. 2/3, Зајечар у износу од 1.357,00 динара,
 35. наплате потраживања од дужника физичког лица Станковић Сретен, Синђелићева бр. 7/1, Зајечар у износу од 2.464,84 динара,
 36. наплате потраживања од дужника физичког лица Величковић Мирослав, Копаоничка бр. 5/1, Зајечар у износу од 5.306,20 динара,
 37. наплате потраживања од дужника физичког лица Илић Драгиша, "22. Децембар" бр. 16/1, Зајечар у износу од 1.084,80 динара,
 38. наплате потраживања од дужника физичког лица Ратковић Миодраг, М. Великог бр. 19/2, Зајечар у износу од 3.476,00 динара,
 39. наплате потраживања од дужника физичког лица Костић Миле, Звезданска бр. 24/1, Зајечар у износу од 1.381,00 динара,
 40. наплате потраживања од дужника физичког лица Трандафиловић Иван, Станоја Главаша бр. 3/1, Зајечар у износу од 4.000,00 динара,
 41. наплате потраживања од дужника физичког лица Бурчић Гордана, Битољска бр. 37/1, Зајечар у износу од 1.212,32 динара,
 42. наплате потраживања од дужника физичког лица Фабијанић Биљана, Корушка бр. 5/1, Зајечар у износу од 8.000,00 динара,
 43. наплате потраживања од дужника физичког лица Коликовић Филип, М. Миљковића бр. 2/1, Зајечар у износу од 2.856,55 динара,
 44. наплате потраживања од дужника физичког лица Дончић Мирослав, Дели Јована бр. 23, Зајечар у износу од 4.099,58 динара,
 45. наплате потраживања од дужника физичког лица Ратковић Миодраг, М. Великог бр. 19/2, Зајечар у износу од 3.476,00 динара,
 46. наплате потраживања од дужника физичког лица Славковић Јасна, Пожаревачка бр. 2/3, Зајечар у износу од 1.357,00 динара,
 47. наплате потраживања од дужника физичког лица Шкрјанац Драган, Мојковачка бр. 8/1, Зајечар у износу од 2.300,00 динара,
 48. наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Миодраг, Дравска бр. 1/1, Зајечар у износу од 681,95 динара,
 49. наплате потраживања од дужника физичког лица Ракић Јованка, Косовска бр. 16/1, Зајечар у износу од 797,34 динара,
 50. наплате потраживања од дужника физичког лица Шестак Мирјана, Његошева бр. 21/1, Зајечар у износу од 7.691,66 динара.
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „202301 Грађани-стамбене зграде Зајечар“ (из разлога великог броја дужника као физичких лица) у укупном износу од 13.257,69 динара и исти се састоје од:
1. наплате потраживања од дужника физичког лица Пујић Бисерка, Лењинова бр. 7/1, Зајечар у износу од 7.350,83 динара,
 2. наплате потраживања од дужника физичког лица Пејовић Љиљана, М. Миљковића бр. 43/13, Зајечар у износу од 686,40 динара,
 3. наплате потраживања од дужника физичког лица Станковић Живана, Тимочке буне бр. 37/7, Зајечар у износу од 657,70 динара,
 4. наплате потраживања од дужника физичког лица Божиновић Славиша, Карађорђево венац бр. 2/61, Зајечар у износу од 1.034,03 динара,
 5. наплате потраживања од дужника физичког лица Марковић Борко, Краљевица Б 8/1/15, Зајечар у износу од 1.215,84 динара,
 6. наплате потраживања од дужника физичког лица Ристић Селена, Крфска бр. 16/2/6, Зајечар у износу од 2.026,40 динара,
 7. наплате потраживања од дужника физичког лица Костић Миодраг, Пожаревачка А 1/1/2, Зајечар у износу од 286,49 динара.
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „202311 Грађани-стамбене зграде Зајечар“ (из разлога великог броја дужника као физичких лица) у укупном износу од 20.272,43 динара и исти се састоје од:
1. наплате потраживања од дужника физичког лица Ђорђевић Харалампје, Љ. Нешића бр. 149 А/2, Зајечар у износу од 186,56 динара,
 2. наплате потраживања од дужника физичког лица Радивојевић Миодраг, Крфска бр. 16/2/16, Зајечар у износу од 209,88 динара,
 3. наплате потраживања од дужника физичког лица Пујић Бисерка, Лењинова бр. 7/1, Зајечар у износу од 1.348,42 динара,
 4. наплате потраживања од дужника физичког лица Пантелић Власта, Пожаревачка бр. 6/2/2, Зајечар у износу од 329,13 динара,
 5. наплате потраживања од дужника физичког лица Стојичић Миодраг, Пожаревачка Ц4/А/4, Зајечар у износу од 237,86 динара,
 6. наплате потраживања од дужника физичког лица Томић Бобан, Кнегиње Љубице бр. 8А/5, Зајечар у износу од 2.671,44 динара,
 7. наплате потраживања од дужника физичког лица Пејовић Љиљана, М. Миљковића бр. 43/13, Зајечар у износу од 128,60 динара,
 8. наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Млађа, Краљевица Б 4/2/29, Зајечар у износу од 4.881,25 динара,
 9. наплате потраживања од дужника физичког лица Миловановић Слободанка, Краљевица Б 3/2/4, Зајечар у износу од 111,94 динара,
 10. наплате потраживања од дужника физичког лица Кос Звонка, Пожаревачка Д 5/26, Зајечар у износу од 165,37 динара,
 11. наплате потраживања од дужника физичког лица Станковић Живана, Тимочке буне бр. 37/7, Зајечар у износу од 1.116,63 динара,
 12. наплате потраживања од дужника физичког лица Илић Мирјана, П. Ђукића бр. 13/8, Зајечар у износу од 1.970,00 динара,
 13. наплате потраживања од дужника физичког лица Божиновић Славиша, Карађорђево венац бр. 2/61, Зајечар у износу од 2.299,89 динара,
 14. наплате потраживања од дужника физичког лица Марковић Борко, Краљевица Б 8/1/15, Зајечар у износу од 1.817,16 динара,
 15. наплате потраживања од дужника физичког лица Ристић Селена, Крфска бр. 16/2/6, Зајечар у износу од 132,80 динара,
 16. наплате потраживања од дужника физичког лица Дамњановић Радван, Светозара Марковића бр. 5/3, Зајечар у износу од 2.007,00 динара,
 17. наплате потраживања од дужника физичког лица Јанковић Небојша, Боре Милића бр. 3/18, Зајечар у износу од 237,86 динара,
 18. наплате потраживања од дужника физичког лица Стефановић Јелка, Боре Милића бр. 1/14, Зајечар у износу од 167,90 динара,
 19. наплате потраживања од дужника физичког лица Костић Миодраг, Пожаревачка А 1/1/2, Зајечар у износу од 252,74 динара.
- наплате потраживања од дужника "Делта аграр" д.о.о. из Београда у износу од 41.256,00 динара,
- наплате потраживања од дужника "Рацио" д.о.о. из Зајечара у износу од 3.305,20 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 35,70 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 228.180,94 | | | |
| 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) | 80.296,05 | | 80.296,05 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 323.821,10 | | | |
| Укупно | | 632.333,79 | 0,00 | 80.296,05 | 0,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 35,70 динара представља прилив по основу камате по виђењу приписане од стране Alpha Bank Srbija A.D. Beograd.

4. Наплата потраживања у износу од 228.180,94 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 80.296,05 динара се односи на приливе на име наплате потраживања од физичких лица као дужника стечајног дужника као и од правних лица као дужника и то:

- наплате потраживања од физичких лица као дужника у укупном износу од 39.629,97 динара,

- наплате потраживања од правних лица као дужника у укупном износу од 3.084,00 динара,

- уплате више наплаћеног износа потраживања извршеног преко благајне у укупном износу од 182,08 динара,

- уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Петровић Зорану из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ од 72,73 динара),

- уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Павловић Радомира из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ од 72,73 динара),

- уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Основни суд из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ од 72,73 динара),

- уплате на име куповине саксијског цвећа и осталог репроматеријала од стране купца Пољопривредно газдинство Николић Весна из Бољевца у укупном износу од 35.000,00 динара (29.166,67 динара + ПДВ од 5.833,33 динара),

13. Предујам за покретање стечаја – Остварени прилив који се односи на ставку Предујам за покретање стечаја у износу од 323.821,10 динара представљају средства пренешена са депозитног рачуна Привредног суда у Зајечару на новоотворени рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд бр. 205-212402-75 и представљају део средстава уплаћеног предујама за вођење стечајног поступка у укупном износу од 350.000,00 динара..

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 80.296,05 динара састоји се од износа наплаћених потраживања у извештајном периоду која се аутоматски генеришу од стране самог система ЕРС као настала обавеза као и износа продатих залиха стечајног дужника по испостављеним фактурама.

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 | 323.821,10 | 0,00 | 323.821,10 |
| 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 | 30.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 70.000,00 | 393.821,10 | 0,00 | 423.821,10 |

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 | 6.405,00 | 8.500,00 | 7.343,80 | 9.405,00 | 4.343,80 |
| 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 | 982,00 | 17.000,00 | 1.172,00 | 1.086,00 | 1.068,00 |
| 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 | 3.000,00 | 5.620,05 | 5.620,05 | 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 | 55.000,00 | 180.000,00 | 120.000,00 | 135.000,00 | 40.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 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 | 4.565,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.565,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 0,00 | 6.588,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 66.952,00 | 436.088,00 | 364.135,85 | 165.676,05 | 265.411,80 |

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 октобар 2014. године у укупном износу од 97.500,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.11.2014. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2014. године у укупном износу од 101.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 05.01.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2014. године у укупном износу од 307.588,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2014. године износи 506.088,00 динара (97.500,00 + 101.000,00 + 307.588,00 =

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

506.088,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

1. Повраћај предујама за покретање стечаја у износу од 323.821,10 динара представља износ пренетих средстава на име трошкова вођења стечајног поступка са депозита Привредног суда у Зајечару на новостворени рачун стечајног дужника бр. 205--212402-75 отворен код Комерцијалне банке АД Београд.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2014. – 31.12.2014. године у износу од 70.000,00 динара и то за месец октобар 2014. године у износу од 30.000,00 динара и за месец новембар и децембар 2014. године по 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.343,80 динара састоје се од:

- рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 05.10. до 20.10.2014. године (регистратори, фасцикле са механизмом, ПВЦ увлаке) код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,
- рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 285A.из месеца новембра 2014. године у износу од 1.500,00 динара,
- рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 05.09. до 14.11.2014. године (фотокопир папир) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.500,00 динара,
- рачуна за куповину канцеларијског материјала у децембру 2014. године (5 регистратора и ПВЦ увлаке) код „Верди МПА“ доо из Пирота у износу од 1.435,00 динара,
- рачуна за куповину канцеларијског материјала у месецу децембру 2014. године (фотокопир папир) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.408,80 динара,

2. Трошкови поште и телефона у износу од 1.172,00 динара се односе на трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање обавештења о отварању стечајног поступка, слање поште у Привредни суд у Зајечару и остало).

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.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месец новембар и децембар 2014. године (месечни износ од 10.000,00 динара).

19. Административне таксе у износу од 1.000,00 динара састоје се од:

- накнаде АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја сачињеног на дан отварања стечајног поступка односно на дан 22.08.2014. године у износу од 1.000,00 динара.

20. ПДВ у износу од 9.000,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.09. до 30.09.2014. године у износу од 6.604,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.10. до 31.10.2014. године у износу од 653,00 динара,
- камате на кашњење у плаћању ПДВ-а. у износу од 155,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.11. до 30.11.2014. године у износу од 1.588,00 динара.

24. Остали трошкови у износу од 200.000,00 динара се односе на трошкове откупа путничког аутомобила Фиат ПУНТО од лизинг куће "ZASTAVA ISTRABENZ LIZING" ДОО Београд према Уговору о откупу предмета лизинга бр. 4269-О/09 од 08.01.2015. године.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.405,00 динара састоје се од:

- плаћеног рачуна за израду новог печата стечајног дужника у износу од 1.450,00 динара,
- плаћеног рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 285A.из месеца септембра 2014. године у износу од 1.500,00 динара,
- плаћеног 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) код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 3.455,00 динара.
- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 05.10. до 20.10.2014. године (регистратори, фасцикле са механизмом, ПВЦ увлаке) код „Милбој“ доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,
- плаћеног рачуна за куповину канцеларијског материјала у периоду од 05.09. до 14.11.2014. године (фотокопир папир) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.500,00 динара.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 1.086,00 динара се односе на плаћене трошкове слања поште у периоду од

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

05.09.2014. године до 01.10.2014. године.

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.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 135.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада 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,

- исплаћених 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.

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2014. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

19. Плаћене административне таксе у износу од 5.565,00 динара састоје се од:

- исплаћене 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) поверенику стечајног управника Горану Пауновићу који је исту таксу платио готовински јер у моменту плаћања исте још није био отворен нови рачун стечајног дужника,

- исплаћене 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) поверенику стечајног управника Горану Пауновићу који је исту таксу платио готовински јер у моменту плаћања исте још није био отворен нови рачун стечајног дужника.

- исплаћене 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) поверенику стечајног управника Горану Пауновићу који је исту таксу платио готовински јер у моменту плаћања исте још није био отворен нови рачун стечајног дужника.

- плаћене накнаде АПР-у за предају и регистрацију ванредног финансијског извештаја сачињеног на дан отварања стечајног поступка односно на дан 22.08.2014. године у износу од 1.000,00 динара.

20. Плаћени ПДВ у износу од 9.000,00 динара састоји се од:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.09. до 30.09.2014. године у износу од 6.604,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.10. до 31.10.2014. године у износу од 653,00 динара,

- плаћене камате на кашњење у плаћању ПДВ-а у износу од 155,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.11. до 30.11.2014. године у износу од 1.588,00 динара.

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 - различни 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

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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.10.2014. | 270.565,96 |
| 2. | Укупан прилив | | 373.979,32 |
| 3. | Укупан одлив | | -237.716,95 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 63.313,52 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 31.12.2014. | 945.575,75 |

Коментар

У току дела 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:

1. АИК банка АД Ниш рачун бр. 105-7273-35
2. Alpha Bank Србија А.Д.- Веоград рачун бр. 180-7091250000019-62
3. Комерцијална банка АД Београд рачун бр. 205-6862-66
4. 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.

У току извештајног периода је дошло до пребацивања новчаних средстава са побројаних текућих рачуна на новоотворени рачун стечајног дужника бр. 205-212402-75 и гашења напред поменутих рачуна закључно са даном 06.11.2014. године.

Од наведеног датума платни промет се обављао само преко новоотвореног рачуна бр. 205-212402-75.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 145.038,53 |
| 2. | Укупан прилив | | 258.354,47 |
| 3. | Укупан одлив | | 403.393,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 0,00 |

Коментар

На почетку извештајног периода у благајни се налазио износ од 145.038,53 динара из разлога што још увек није био отворен нови текући рачун стечајног дужника.

Након отварања новог текућег рачуна стечајног дужника бр. 205-212402-75 отвореног код Комерцијалне банке АД Београд, Експозитура у Зајечару извршен је пренос наведених средстава из благајне на новоотворени рачун.

У току извештајног периода је остварен прилив преко благајне у износу од 258.354,47 динара по основу наплате потраживања од дужника стечајног дужника и исти износ је уплаћиван на новоотворени текући рачун бр. 205-212402-75 преко уплате пазара тако да је на крају извештајног периода стање у благајни износило 0,00 динара.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме | | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|------------------------------------|---|
| 1. | Оливер Ристић | 5.000,00 |
| 2. | Јасмина Костић | 5.000,00 |
| 3. | Јасмина Басалић | 5.000,00 |
| 4. | Оливер Ристић | 20.000,00 |
| 5. | Јасмина Костић | 20.000,00 |
| 6. | Оливер Ристић | 20.000,00 |
| 7. | Јасмина Костић | 20.000,00 |
| 8. | Оливер Ристић | 20.000,00 |
| 9. | Јасмина Костић | 20.000,00 |
| 10. | Књиговодствена агенција "GOODWILL" | 0,00 |
| Укупно | | 135.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду 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 З. 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 току извештајног периода је извршена исплата ангажованим лицима која су била ангажована по уговору о делу као 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

Такође у извештајном периоду су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за септембар, октобар и новембар 2014. године :

| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
|-----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| 1. Ристић Оливер | 05.09.-30.09.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| 2. Јасмина Костић | 05.09.-30.09.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| СЕПТЕМБАР 2014 године | | 25.280,00 | 14.720,00 | 40.000,00 |

| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
|---------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| 1. Ристић Оливер | 01.10.-31.10.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| 2. Јасмина Костић | 01.10.-31.10.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| ОКТОБАР 2014 године | | 25.280,00 | 14.720,00 | 40.000,00 |

| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
|----------------------|--------------------|------------|--------------------|-----------|
| 1. Ристић Оливер | 01.11.-30.11.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| 2. Јасмина Костић | 01.11.-30.11.2014. | 12.640,00 | 7.360,00 | 20.000,00 |
| НОВЕМБАР 2014 године | | 25.280,00 | 14.720,00 | 40.000,00 |

У току извештајног периода је ангажована и Агенције за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за потребе пружање књиговодствених услуга почев од 01.11.2014. године уз бруто месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.11.2014. год. даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Радња за пружање књиговодствених услуга Перић Миодраг из Доње Трнавe, Општина Ниш – Црвени Крст, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара за период од 01.11.2014. године до 31.03.2015. године.

По наведеном основу у извештајном периоду није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.12.2014. |
|---|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 945.575,75 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 53.499.443,32 |
| 6. Залихе | | 3.748.651,52 |
| 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 | | 58.193.670,59 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 945.575,75 динара сачињавају:

- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 945.575,75 динара (Извод бр. 35 од 31.12.2014. године - Комерцијална банка АД Београд),

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

06.10.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 06.10.2014.године, преузето је Решење Привредног суда у Зајечару којим се утврђује прекид поступка у правној ствари Бр. 2. П.310/2014. године, тужиоца ПРАВОСЛАВНА РЕЧ доо Нови Сад, услед наступања правних последица отварања поступка стечаја над тужеником ЈКП Краљевица Зајечар.

07.10.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на ангажовање лица ради окончања започетих послова за потребе вођења стечајног поступка у периоду од 05.09.2014. године до 31.12.2014. године.

03.10.2014. Закључак Привредног суда у Зајечару

Преузет је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном дужнику ЈКП Краљевица у стечају, Зајечар, за ангажовање лица за потребе пописа имовине стечајног дужника.

08.10.2014. Поднесак пуномоћника стечајних дужника

Дана 08.10.2014. године стечајни управник преузео је поднесак стечајних поверилаца - бивших радника, које представља пуномоћник адвокат Зорана Ненковић.

14.10.2014. Достава тржених информација

На захтев Министарства унутрашњих послова, Служба за борбу против организованог криминала, Јединица за финансиске истраге Београд, својим дописом 03/4-5 број: 231-1813/14-23/45 од 29.09.2014. године тражи податке из књиговодствене документације, који им стечајни управник на њихов захтев доставља 14.10.2014. године.

15.10.2014. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 15.10.2014. године преузет је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном дужнику ЈКП Краљевица у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

15.10.2014. Обавештење о контакт податцима чланова одбора поверилаца

У складу са Законом о стечају чл. 38 ст .8, председник Одбора поверилаца обавештава Привредни суд у Зајечару и стечајног управника о контакт податцима чланова Одбора поверилаца.

15.10.2014. Записник са седнице Одбора поверилаца

Одбор поверилаца стечајног дужника ЈКП Краљевица из Зајечара на својој првој седници одржаној 06.10.2014. године изабрао је за председника Сашу Симића, представника АД Топлификација МОРАВИА Зајечар у стечају и овластио га за преузимање активности у складу са Законом. Том приликом сачињен је записник.

15.10.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец септембар и октобар 2014. године.

15.10.2014. Обавештење стечајном управнику о делимично наплаћеном потраживању

У складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о стечају, чланом 34. ст. 7 а у вези са чланом 111, Закона о стечају, Ванса Intesa ad Beograd благовремено обавештава стечајног управника о делимичној наплати потраживања од јемца ЈКС Предузеће Зајечар.

15.10.2014. Обавештење о отварању стечајног поступка

Сходно члану 27, став 1, тачка 5, Закона о стечају стечајном управнику је достављено Обавештење да је 07.08.2014. године отворен стечај над стечајним дужником Фабрика намештаја "DALLAS" доо из Тутина.

20.10.2014. Обавештење о отварању стечаја

Упућено је деветнаест Обавештења о отварању стечаја над стечајним дужником ЈКП Краљевица, свим судовима пред којима се воде парнични, прекршајни и други поступци.

20.10.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 20.10.2014. године преузето је Решење Привредног суда у Нишу којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец септембар и октобар 2014. годину.

20.10.2014. Закључак Привредног суда у Зајечару

Закључком Привредног суда у Зајечару налаже се стечајном управнику ЈКП Краљевица Зајечар да месечне планове трошкова стечајног поступка које доставља суду на одобравање, образлаже у смислу давања прецизних износа по различитим основама на име накнаде трошкова стечајног управника.

22.10.2014. Захтев за доставу документације

ЈКП "Хигијена Зајечар" упутила је стечајном управнику захтев за доставу документације потребне за укњижење покретне и непокретне имовине која је по одлуци оснивача прешла из ЈКП "Краљевица" у ЈКП "Хигијена Зајечар".

22.10.2014. Захтев Одбору поверилаца за давање мишљења - сагласности

Стечајни управник, у складу са одредбама члана 40. Закона о стечају, се обратио Одбору поверилаца за давање мишљења - сагласности на:

1. Предлог динамике плаћања неизмирених обавеза насталих на основу Уговора о закупу, који је достављен од стране Закупца ЈКС Предузеће "Зајечар" из Зајечара, а којим се предлаже динамика исплате дуговог износа, који није предмет предходно поднетог предлога за извршење, на начин како је то наведено у самом предлогу.

04.11.2014. Захтев за враћање аутомобила FIAT PUNTO у посед стечајног дужника

Дана 04.11.2014.године стечајни управник упутио је ЈКП "Хигијена" Зајечар захтев за враћање аутомобила FIAT PUNTO који је у поседу стечајног дужника. Како је предметно возило у државини ЈКП "Хигијена" Зајечар, стечајни управник овим захтевом тражи да се возило врати у посед стечајног дужника ЈКП "Краљевица" при чему ће бити сачињен записник.

06.11.2014. Достављање мишљења Одбора повериоца

На основу захтева стечајног управника за достављање мишљења везано за допис бр. 76 од 10.10.2014. године Одбор повериоца је сагласан да се одобрава дужнику - закупцу, предложена динамика намирења. У случају непоштовања рока стечајни управник се овлашћује да у циљу наплате потраживања одмах активира дата обезбеђења плаћања од стране закупца за наплату целокупног износа дуговања.

06.11.2014. Потврда о радном односу за Нешић Јасмину

Потврђује се да је Јасмина Нешић била у радном односу у ЈКП Краљевица Зајечар до 22.08.2014. године. У периоду од 01.01.2014.године до 30-06.2014.године просечна исплаћена нето месечна зарада износи 8.142,96 динара. Потврда се издаје на лични захтев а ради регулисања студентског кредита за ћерку.

06.11.2014. Одговор ЈКП "Хигијена Зајечар" на захтев од 04.11.2014.

На захтев стечајног управника за враћање аутомобила FIAT PUNTO ЈКП "Хигијена Зајечар" је доставила одговор да возило није у њиховој државини и да се налази у дворишту ЈКП "Хигијена Зајечар" одакле се може преузети без икакве примопредаје.

10.11.2014. Обавештење Привредном суду у Зајечару

Дана 10.11.2014. године стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару Обавештење о продаји ствари подложне лаком кварењу, а које се налазе у расаднику бивше РЈ "Зеленило", у циљу очувања стечајне масе и заштите интереса поверилаца.

10.11.2014. Решење Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Зајечар

Дана 10.11.2015. године преузето је Решење Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Зајечар којим се утврђује порез на добит правних лица за период од 01.01.2014. до 22.08.2014. године пореском обвезнику ЈКП Краљевица Зајечар.

12.11.2014. Обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар

Дана 12.11.2014. стечајном управнику достављено је обавештење везано за коришћење пословних просторија од стране ЈКП "Краљевица" па по том основу коришћења пословног простора и опреме ЈКП "Хигијена" испоставља месечна задужења.

12.11.2014. Обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар"

Дана 12.11.2014. године стечајном управнику је достављено обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар" са следећим текстом. Обавештавамо Вас да смо заинтересовани да од Вас купимо одређену количину робе коју поседујете на стакленику "Вањин Јаз". Достављамо вам Вам спецификацију робе, молимо Вас да нам доставите Вашу понуду са ценама по којима нам исту можете да нам продате.

19.11.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2014. године.

19.11.2014. Захтев за доставу извода са рачуна

Дана 19.11.2014. године стечајни управник је упутио захтев за доставу извода са рачуна АИК банци ад Ниш - Филијала Зајечар.

Како је стечајни дужник, до дана отварања стечајног поступка водио новчана средства код АИК банке молимо вас да нам доставите изводе са наведеног рачуна за период од дана отварања стечајног поступка до дана када су пребачена на новостворени рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке ад Београд.

21.11.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Дана 21.11.2014. године достављено је Решење Привредног суда у Зајечару којим се делимично даје сагласност на план трошкова за месец новембар 2014. године.

21.11.2014. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 21.11.2014. године достављен је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност за ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL".

01.12.2014. Уговор о пружању књиговодствених услуга

Дана 01.12.2014. године потписан је уговор о пружању књиговодствених услуга између Радње за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" и ЈКП Краљевица Зајечар у стечају.

01.12.2014. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је Решење којим се поступак стечаја над стечајним дужником ЈКП Краљевица из Зајечара наставља путем БАНКРОТСТВА.

02.12.2014. Обавештење ZASTAVA ISTRABENZ LIYZNG

Привредном суду у Зајечару достављено је обавештење ZASTAVA ISTRABENZ LIZING да укупне доспеле обавезе ЈКП Краљевица у стечају по Уговору о финансијском лизингу бр. 4269/09 закључно са 02.12.2014.год. износи 1.512.05 EUR-a.

02.12.2014. Захтев Министарства финансија - Пореска управа - Филијала Зајечар

Достављен је захтев Пореске управе - Филијала Зајечар за доставу документације од значаја за опорезивање. Захтев се односи на Пореску пријаву пореза на додатну вредност образаца ППДВ за период 01.09. - 31.09.2014. године, односно 01.07. - 30.09.2014. године.

03.12.2014. Обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар" - Зајечар

Дана 03.12.2014. године достављено је обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар" у коме обавештавају ЈКП "Краљевица" да преузму кључеве стакленика у виђеном стању, јер се исти налази у стечајној маси ЈКП "Краљевица" у стечају и самим тим да се о истом старају.

03.12.2014. Предлог Скупштине поверилаца за намирење дуга

Достављен је предлог за намирење дуга председника Скупштине поверилаца Младеновић Драгише.

04.12.2014. Обавештење ЈКП "Краљевица" Зајечар

Стечајни управник је упутио обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар" о промени термина за примопредају стакленика због раније заказаних обавеза.

05.12.2014. Захтев за доставу документације од значаја за опорезивање

У складу са захтевом Пореске управе - Филијала Зајечар од 03.11.2014. године, стечајни управник доставља обавештење да је доставио тражене пореске пријаве електронским путем, пре него што је преузет захтев.

10.12.2014. Захтев за доставу докумената

Стечајном управнику достављен је захтев за доставу докумената од стране председника Одбора поверилаца.

12.12.2014. Службена белешка

Дана 12.12.2014. године у просторијама ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, у Стакленику Вањин Јаз сачињена је службена белешка о стању у стакленику.

Стакленик је затворен, кључеви стакленика и капије предати су ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

18.12.2014. Одлука Одбора поверилаца

На седници Одбора поверилаца одржаној 18.12.2014. године у Зајечару донета је Одлука, - Прихвата се предлог стечајног управника и одбија се излучни захтев, чији је предмет возило FIAT PUNTO, даваоца лизинга "Zastava Istrabenz Lizing" доо Београд.

-Одобрава се стечајном дужнику исплата пуног уговореног износа лизинг накнаде.

Том приликом сачињен је записник са седнице Одбора поверилаца.

19.12.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 19.12.2014. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање адвоката Бранислава Никодијевића.

19.12.2014. Захтев Одбору поверилаца

Поступајући у складу са одредбама члана 40. и чланом 28. став 1, 3, 4 и 5 Закона о стечају стечајни управник доставља Одбору поверилаца захтев за давање мишљења о Закључењу Анекса Уговора о закупу са закупцима, као и сагласност на уговорену закупнину коју је управник доставио у табели.

25.12.2014. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 25.12.2014. године преузет је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност за ангажовање адвоката за пружање адвокатских услуга и заступање стечајног дужника Бранислава Никодијевића.

25.12.2014. Уговор о пружању адвокатских услуга

Стечајни управник потписао је Уговор о пружању адвокатских услуга са адвокатом Браниславом Никподијевићем.

28.12.2014. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 28.12.2014. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на план трошкова стечајног поступка за месец децембар. 2014. године.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 16.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|--|------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 107192-2 | 07.10.2014. | Ауто кућа "Драгица" ОД | 2.084,00 |
| ГУ-1077005016 | 08.10.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 52050-5 | 09.10.2014. | Радовановић Звонимир | 2.430,00 |
| 43890/1 | 10.10.2014. | Раденковић Верољуб | 4.585,51 |
| 52301 | 20.10.2014. | Кос Звонка | 1.834,63 |
| 24102014 | 24.10.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 173,48 |
| 44089/3 | 27.10.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 108183 | 24.10.2014. | СТУР "САРА" Радојковић Сања Пр. | 1.000,00 |
| 43939/2 | 27.10.2014. | Пејчић Никола | 4.710,00 |
| 46924/3 | 29.10.2014. | Петковић Коста | 724,95 |
| 31102014 | 31.10.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 4,70 |
| 50080/2 | 06.11.2014. | Илић Мирјана | 1.989,38 |
| ГУ-1021002097 | 14.11.2014. | Славковић Властимирка | 1.869,00 |
| ГУ-1077005016-5 | 20.11.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| ГУ-1077005016-6 | 20.11.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 51961 | 20.11.2014. | Костић Миодраг | 209,90 |
| 44089/4 | 24.11.2014. | Јовановић Олга | 1.304,00 |
| 24112014 | 24.11.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 3,90 |
| 52301/2 | 26.11.2014. | Кос Звонка | 1.586,00 |
| 46924/4 | 28.11.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| 43353/2 | 10.12.2014. | Колицовић Филип | 907,60 |
| ГУ-1021002097/2 | 17.12.2014. | Славковић Властимирка | 1.869,00 |
| 95/7 | 23.12.2014. | Петровић Зоран | 800,00 |
| 96/7 | 23.12.2014. | Павловић Радомир | 800,00 |
| ГУ-1077005016-8 | 26.12.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 97/7 | 26.12.2014. | Основни суд у Зајечару | 800,00 |
| 98/7 | 26.12.2014. | Пољопривредно газдинство Николић Весна | 35.000,00 |
| Укупно: | | | 80.296,05 |
| Укупни приходи: | | | 80.296,05 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

| Повраћај предујма за покретање стечаја | | | |
|--|-------------|-----------------|-------------------|
| POVRACAЈ_PREDU JMA-1574462 | 03.10.2014. | Стечајни дужник | 323.821,10 |
| Укупно: | | | 323.821,10 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 10/2014 | 31.10.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 30.000,00 |
| 11/2014 | 30.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 12/2014 | 31.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 70.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 393.821,10 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 461/14 | 20.10.2014. | "МИЛБОЈ" д.о.о. | 1.500,00 |
| VPR00748 | 01.11.2014. | "PULS SYSTEMS" d.o.o. | 1.500,00 |
| 14/827 | 14.11.2014. | СТР "Плава звезда" | 1.500,00 |
| 987/14 | 28.12.2014. | "ВЕРДИ МПА" д.о.о. | 1.435,00 |
| 14/927 | 29.12.2014. | СТР "Плава звезда" | 1.408,80 |
| Укупно: | | | 7.343,80 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---|-----------------|
| RE025825525RS | 01.10.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| RE048923741RS | 19.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 104,00 |
| PE411839281RS | 21.11.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 203,00 |
| БИ 27604 | 01.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 92,00 |
| PE411828425RS | 04.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 150,00 |
| БИ 27799 | 08.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 23,00 |
| RE048927496RS | 16.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 104,00 |
| БИ 28281 | 17.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 92,00 |
| RE048928196RS | 19.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 104,00 |
| БИ 28512 | 22.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 23,00 |
| RE048960611RS | 29.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 104,00 |
| БИ 29235 | 30.12.2014. | ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"-Пословница Зајечар | 69,00 |
| Укупно: | | | 1.172,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|----------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.080,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 02.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 700,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 03.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 06.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 117,91 |
| Провизија и други финансијски расходи | 23.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,41 |
| Провизија и други финансијски расходи | 24.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 27.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 104,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 102,01 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 500,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 36,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2,72 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 22.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 29.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 32,00 |
| Укупно: | | | 5.620,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|-------------------|
| Уг. о делу - 10/2014-01 | 31.10.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 10/2014-02 | 31.10.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 11/2014-01 | 30.11.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 11/2014-02 | 30.11.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 12/2014-01 | 31.12.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 12/2014-02 | 31.12.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 120.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 11-2014 | 30.11.2014. | Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" | 10.000,00 |
| 12-2014 | 31.12.2014. | Радња за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 09-07202687 | 04.11.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| Укупно: | | | 1.000,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| 04601101327493-09/2014 | 10.11.2014. | Буџет Републике Србије | 6.604,00 |
| 04601101327493-10/2014 | 10.11.2014. | Буџет Републике Србије | 653,00 |
| 04601101327493 | 10.11.2014. | Буџет Републике Србије | 155,00 |
| 04601101327493-11/2014 | 10.12.2014. | Буџет Републике Србије | 1.588,00 |
| Укупно: | | | 9.000,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|-------------------------------|-------------|--------------------------------|-------------------|
| Уговор бр. 4269-О/09 | 31.12.2014. | "ZASTAVA ISTRABENZ LIZING" DOO | 200.000,00 |
| Укупно: | | | 200.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 364.135,85 |
|--------------------------------------|--|--|-------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|-------------------|
| Укупни трошкови: | | | 757.956,95 |
|-------------------------|--|--|-------------------|

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
 Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7091250000021-56

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.

415.604,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------|
| 03.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 10,41 |
| 06.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 25,29 |
| Укупно: | | 35,70 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------------|-----------|
| 01.10.2014. | Фонд ПИО, Филијала Зајечар | 1.581,32 |
| 01.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.783,40 |
| 01.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 11.680,00 |
| 01.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.503,00 |
| 01.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 186,56 |
| 01.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 209,88 |
| 02.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 7.350,83 |
| 02.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.348,42 |
| 03.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.464,84 |
| 03.10.2014. | "Делта аграр" д.о.о. | 41.256,00 |
| 06.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 247,20 |
| 06.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.100,00 |
| 06.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.230,00 |
| 06.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.051,00 |
| 07.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 3.655,30 |
| 08.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 329,13 |
| 08.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.501,34 |
| 08.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.596,00 |
| 09.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 237,86 |
| 09.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 2.671,44 |
| 10.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.381,00 |
| 10.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.414,49 |
| 13.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.701,26 |
| 13.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.712,39 |
| 13.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 686,40 |
| 13.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 128,60 |
| 14.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 4.881,25 |
| 14.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.464,84 |
| 16.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 5.340,00 |
| 16.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.122,73 |
| 16.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.635,02 |
| 17.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.300,00 |
| 17.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 111,94 |
| 20.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 165,37 |
| 21.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 657,70 |
| 21.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.116,63 |
| 21.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 6.000,00 |
| 22.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.970,00 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|
| 24.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.693,03 |
| 24.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 973,00 |
| 29.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.657,05 |
| 30.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.920,00 |
| 30.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.034,03 |
| 30.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.215,84 |
| 30.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 2.299,89 |
| 30.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 1.817,16 |
| 31.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 132,80 |
| 31.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.000,00 |
| 31.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.611,00 |
| 31.10.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 3.546,18 |
| 31.10.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 2.026,40 |
| 04.11.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 2.007,00 |
| 06.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.464,84 |
| 06.11.2014. | "Рацио" д.о.о. Зајечар | 3.305,20 |
| 10.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.100,00 |
| 10.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.246,32 |
| 14.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.300,00 |
| 14.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.570,83 |
| 14.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.357,00 |
| 14.11.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 237,86 |
| 18.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.464,84 |
| 18.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 5.306,20 |
| 18.11.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 167,90 |
| 20.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.084,80 |
| 20.11.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 286,49 |
| 20.11.2014. | Грађани- стамбене зграде Зајечар | 252,74 |
| 24.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 3.476,00 |
| 26.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.381,00 |
| 28.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.000,00 |
| 28.11.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.212,32 |
| 03.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 8.000,00 |
| 10.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.856,55 |
| 11.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 4.099,58 |
| 17.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 3.476,00 |
| 17.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 1.357,00 |
| 23.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.300,00 |
| 23.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 681,95 |
| 31.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 797,34 |
| 31.12.2014. | Грађани-домаћинства Зајечар | 7.691,66 |
| Укупно: | | 228.180,94 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------|
| 07.10.2014. | Ауто кућа "Драгица" ОД | 2.084,00 |
| 08.10.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 09.10.2014. | Радовановић Звонимир | 2.430,00 |
| 10.10.2014. | Раденковић Верољуб | 4.585,51 |
| 20.10.2014. | Кос Звонка | 1.834,63 |
| 24.10.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 173,48 |
| 24.10.2014. | СТУР "САРА" Радојковић Сања Пр. | 1.000,00 |
| 27.10.2014. | Јовановић Олга | 1.200,00 |
| 27.10.2014. | Пејчић Никола | 4.710,00 |
| 29.10.2014. | Петковић Коста | 724,95 |
| 31.10.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 4,70 |
| 06.11.2014. | Илић Мирјана | 1.989,38 |
| 14.11.2014. | Славковић Властимирка | 1.869,00 |
| 20.11.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 20.11.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 20.11.2014. | Костић Миодраг | 209,90 |
| 24.11.2014. | Јовановић Олга | 1.304,00 |
| 24.11.2014. | ЈКП "Краљевица" у стечају | 3,90 |
| 26.11.2014. | Кос Звонка | 1.586,00 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|------------------|
| 28.11.2014. | Петковић Коста | 3.382,00 |
| 10.12.2014. | Колицовић Филип | 907,60 |
| 17.12.2014. | Славковић Властимирка | 1.869,00 |
| 23.12.2014. | Петровић Зоран | 800,00 |
| 23.12.2014. | Павловић Радомир | 800,00 |
| 26.12.2014. | Ничић Лазар | 2.757,00 |
| 26.12.2014. | Основни суд у Зајечару | 800,00 |
| 26.12.2014. | Пољопривредно газдинство Николић Весна | 35.000,00 |
| Укупно: | | 80.296,05 |

| Предујам за покретање стечаја | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|
| 03.10.2014. | Стечајни дужник | 323.821,10 |
| Укупно: | | 323.821,10 |

| | | |
|------------------------|--|-------------------|
| Укупни приливи: | | 632.333,79 |
|------------------------|--|-------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------|
| 23.10.2014. | Занатска радња "Формат гласс" | 1.450,00 |
| 23.10.2014. | "PULS SYSTEMS" d.o.o. | 1.500,00 |
| 24.10.2014. | "МИЛБОЈ" д.о.о. | 3.455,00 |
| 27.10.2014. | "МИЛБОЈ" д.о.о. | 1.500,00 |
| 22.12.2014. | СТР "Плава звезда" | 1.500,00 |
| Укупно: | | 9.405,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 150,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| 01.12.2014. | ЈП "Пошта Србије" | 104,00 |
| Укупно: | | 1.086,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|---|----------|
| 01.10.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00 |
| 01.10.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 02.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 1.080,00 |
| 02.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 1.200,00 |
| 02.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 700,00 |
| 03.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 200,00 |
| 06.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 350,00 |
| 06.10.2014. | Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd | 117,91 |
| 23.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 35,41 |
| 24.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| 27.10.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| 01.11.2014. | Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš | 300,00 |
| 01.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 250,00 |
| 04.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| 10.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 104,00 |
| 10.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 102,01 |
| 10.11.2014. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 500,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 18.11.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 36,00 |
| 01.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 2,72 |
| 15.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| 22.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 12,00 |
| 29.12.2014. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 32,00 |
| Укупно: | | 5.620,05 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| 10.11.2014. | Ристић Оливер | 5.000,00 |
| 10.11.2014. | Костић Јасмина | 5.000,00 |
| 10.11.2014. | Басалић Јасмина | 5.000,00 |
| 10.11.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| 10.11.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| 10.11.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| 10.11.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| 29.12.2014. | Ристић Оливер | 20.000,00 |
| 29.12.2014. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Укупно: | | 135.000,00 |

| Административне таксе | | |
|-----------------------|--------------------------------|-----------------|
| 23.10.2014. | Основни суд Пирот | 275,00 |
| 23.10.2014. | Агенција за привредне регистре | 2.845,00 |
| 23.10.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.445,00 |
| 04.11.2014. | Агенција за привредне регистре | 1.000,00 |
| Укупно: | | 5.565,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 18.11.2014. | Буџет Републике Србије | 6.604,00 |
| 18.11.2014. | Буџет Републике Србије | 653,00 |
| 18.11.2014. | Буџет Републике Србије | 155,00 |
| 15.12.2014. | Буџет Републике Србије | 1.588,00 |
| Укупно: | | 9.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 165.676,05 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|-------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.12.2014. | 945.575,75 |
|---|-------------------|

