

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 10.12.2018.

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) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-212402-75

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	122.204,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.443.583,17
6.	Залихе	3.742.242,44
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	450.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.758.029,75

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2015 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 122.204,14 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 122.204,14 динара (Извод бр. 34 од 30.06.2015. године - Комерцијална банка ад Београд).

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	122.204,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.443.583,17
4.	Залихе	0,00	3.742.242,44
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	450.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.758.029,75

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због 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	122.204,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.443.583,17
4.	Залихе	0,00	3.742.242,44
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	450.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	57.758.029,75

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	17.623,68	53.373.218,16
3.	Залихе	0,00	0,00	3.742.242,44
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	198.000,00	0,00	252.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		198.000,00	17.623,68	339.988,69
				57.115.460,60

Коментар

Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Смањење

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Након добијене потребне сагласности од стране Одбора поверилаца од 30.06.2015. године којом се даје сагласност на спровођење поступка продаје непосредном погодбом у току извештајног периода је спроведена продаја имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то продаја путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, модел 188/P54, година производње 2009, која је одржана дана 01.09.2015. године.

Приликом продаје наведене покретне имовине стечајног дужника постигнута је купопродајна цена у износу од 252.000,00 динара понуђена од стране купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара као купца са најповољнијом понудом од два заинтересована купца на продаји одржаној дана 01.09.2015. године. Пошто је ликвидациона вредност наведеног возила износила 450.000,00 динара а остварена је купопродајна цена у износу од 252.000,00 динара износ евидентираног смањења од 198.000,00 представља разлику између ликвидационе вредности евидентираних у Економско-финансијском извештају и остварене купопродајне цене (450.000,00 – 252.000,00 = 198.000,00 динара).

Повећање

2. Потраживања – Повећање наплаћених потраживања у износу од 17.623,68 динара састоји се од:

- повећања наплате потраживања у износу од 0,81 динара на име наплате потраживања од дужника Агенција за чишћење и услуге кречења и остале непоменуте личне услужне делатности "Бриско" Зајечар из Зајечара који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 2.027,19 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 2.028,00 динара који је за 0,81 динара већи од евидентираног дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника,

- повећања наплате потраживања у износу од 01,03 динара на име наплате потраживања од дужника "Парица дисконт" д.о.о. Ниш из Ниша који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 5.716,97 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 5.718,00 динара који је за 1,03 динара већи од евидентираног дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника,

- повећања наплате потраживања у износу од 17.621,84 динара на име наплате потраживања од дужника А.Д. Зајечар-промет-у стечају из Зајечара који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 14.796,47 динара са планираним процентом наплате од 0% јер се исти дужник налази у стечају, а исти је уплатио износ од 17.621,84 динара по решењу о накнадној деоби стечајне масе стечајног дужника према утврђеним потраживањима по пријави потраживања стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ из Зајечара. Исти износ од 17.621,84 динара представља повећање наплаћеног потраживања јер је предвиђени износ за наплату у Економско-финансијском извештају у износу од 0,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 87.988,69 динара састоји се од:

- наплате потраживања од дужника Агенција за чишћење и услуге кречења и остале непоменуте личне услужне делатности "Бриско" Зајечар из Зајечара у износу од 2.028,00 динара,

- наплате потраживања од дужника Радња за клање стоке обраду меса и и промет робе на велико и мало "Бифтек" Ниш из Ниша у износу од 2.807,97 динара,

- наплате потраживања од дужника "Ивашковић" д.о.о. Мала Врбица из Кладова у износу од 3.749,63 динара,

- наплате потраживања од дужника "Лово промет" д.о.о. Ниш из Ниша у износу од 7.725,96 динара,

- наплате потраживања од дужника "РНУКЕТ" д.о.о. Београд из Београда у износу од 5.167,16 динара,

- наплате потраживања од дужника "Парица дисконт" д.о.о. Ниш из Ниша у износу од 5.718,00 динара,

- наплате потраживања од дужника "Комерцијална банка" А.Д. Београд из Београда у износу од 9.835,08 динара,

- наплате потраживања од дужника Безбедносно-информативна агенција Београд из Београда у износу од 8.328,10 динара,

- наплате потраживања од дужника А.Д. Зајечар-промет-у стечају из Зајечара у износу од 17.621,84 динара,

- наплате потраживања од дужника "Млекара Гложане" д.о.о. Гложане из Власотинца у износу од 2.635,78 динара,

- наплате потраживања од дужника СТР "Ленка-Лела" из Зајечара у износу од

2.974,32 динара,

- наплате потраживања од дужника СТУР "D.G. CAFFE" из Зајечара у износу од 10.512,51 динара,

- наплате потраживања од дужника "Н Спорт" д.о.о. Београд из Београда у износу од 8.884,34 динара.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Прилив у износу од 252.000,00 динара се односи на остварени прилив на име продаје покретне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и то продаје путничког возила FIAT PUNTO која је одржана дана 01.09.2015. године. Приликом продаје наведене имовине постигнута је купопродајна цена у износу од 252.000,00 динара и иста је исплаћена од стране купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара као купца са најповољнијом понудом од два заинтересована купца на продаји одржаној дана 01.09.2015. године.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	431,95			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	180.000,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	87.988,69			
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	162.000,00	90.000,00	252.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	42.186,00	0,00	80.000,00	37.814,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	60.963,21		60.963,21	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		533.569,85	90.000,00	392.963,21	37.814,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 431,95 динара представља прилив по основу камате по виђењу приписане од стране Комерцијалне банке ад Београд са стањем на дан 15.07.2015. године.
- Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп – Прилив у износу од 180.000,00 динара представља прилив на име уплаћених депозита за потребе учешћа на продаји имовине стечајног дужника (путничко возило FIAT PUNTO) методом непосредне погодбе заказане за 01.09.2015. године и износ депозита према условима продаје представља 20% од процене ликвидационе вредности предмета продаје која износи 450.000,00 динара и исти прилив се састоји од:
 - уплате депозита од стране заинтересованог купца физичког лица Ранка Ристића из Бора у износу од 90.000,00 динара и
 - уплате депозита од стране заинтересованог купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара у износу од 90.000,00 динара
- Наплата потраживања у износу од 87.988,69 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Прилив у износу од 162.000,00 динара представља прилив на име уплате преосталог износа од стране купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара на име исплате купопродајне цене за куповину предмета купопродаје (путничко возило FIAT PUNTO) према закљученом уговору о купопродаји, као купца са најповољнијом понудом приликом продаје наведене имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе одржане дана 01.09.2015. године. Укупна постигнута купопродајна цена је износила 252.000,00 динара а део од 90.000,00 динара је исплаћен кроз уплату депозита за потребе учешћа на продаји непосредном погодбом.
- Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 42.186,00 динара састоји се од:
 - уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за период од 16.07. до 31.07.2015. године од стране закупца „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 10.186,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,
 - уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец август 2015. године од стране закупца „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 60.963,21 динара састоји се од:
 - наплате потраживања од дужника СТУР "Мико" из Зајечара у износу од 1.517,50 динара,
 - наплате потраживања од дужника „АИК БАНКА“ а.д. Ниш - Филијала Зајечар у износу од 2.379,46 динара,
 - наплате потраживања од дужника СУР "Blue" из Зајечара у износу од 1.145,24 динара,
 - наплате потраживања од дужника Златара-мењачница "М" из Зајечара у износу од 1.090,58 динара,
 - наплате потраживања од дужника Здравствени кабинет за офталмологију "Вид - оптик" Филимоновић Драгиша Пр. Зајечар из Зајечара у износу од 515,55 динара,
 - наплате потраживања од дужника "Унипром М" Апотека Зајечар из Зајечара у износу од 3.753,12 динара,
 - наплате потраживања од дужника Општа стоматолошка ординација Ђорђевић Божидара Пр. Зајечар из Зајечара у износу од 793,15 динара,
 - наплате потраживања од дужника З. Р. "Тимочка крајина" Д.О.О. Зајечар из Зајечара у износу од 407,93 динара,
 - наплате потраживања од дужника СЗТР "Рамај Ника" из Зајечара у износу од 727,06 динара,
 - наплате потраживања од дужника Мењачница "Каса" из Зајечара у износу од 1.000,00 динара,
 - наплате потраживања од дужника физичког лица Степановић Марија из Зајечара у износу од 15.675,00 динара,
 - наплате потраживања од дужника Поликлиника "Ђоковић" из Зајечара у износу од 753,49 динара,
 - прилива у износу од 1.000,00 динара на име уплате за откуп продајне документације за учешће у продаји непосредном погодбом покретне имовине – путничког возила FIAT PUNTO заказаној за 01.09.2015. године од стране заинтересованог купца физичког

лица Ранка Ристића из Бора,

- прилива у износу од 1.000,00 динара на име уплате за откуп продајне документације за учешће у продаји непосредном погодбом покретне имовине – путничког возила FIAT PUNTO заказаној за 01.09.2015. године од стране заинтересованог купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара,

- наплате потраживања од дужника СТР "Бонсаи" из Зајечара у износу од 544,14 динара,
- наплате потраживања од дужника ТР "Фазан" из Зајечара у износу од 4.840,00 динара (1.500,00 + 1.000,00 + 1.000,00 + 1.340,00),
- наплате потраживања од дужника СТУР "Плус" из Зајечара у износу од 636,48 динара,
- наплате потраживања од дужника "Мицић" Д.О.О. Зајечар из Зајечара у износу од 4.378,67 динара,
- наплате потраживања од дужника СТР Киоск "Р & М" из Зајечара у износу од 1.352,16 динара,
- наплате потраживања од дужника "Unicredit bank" а.д. Београд из Београда у износу од 4.362,34 динара,
- наплате потраживања од дужника СЗТР "Фото Венус" из Зајечара у износу од 1.753,48 динара,
- наплате потраживања од дужника Драган Јовановић Пр. "Aqua Centar Vod" из Зајечара у износу од 2.478,81 динара,
- наплате потраживања од дужника СТР "Music House Mix" из Зајечара у износу од 4.663,73 динара,
- наплате потраживања од дужника "ВВ комерц" д.о.о. Зајечар из Зајечара у износу од 4.195,32 динара.

Плаћено депозитом

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Евидентирана уплата депозита од стране купца ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара као дела укупно остварене купопродајне цене за куповину предмета купопродаје (путничко возило FIAT PUNTO) са укупно постигнутом купопродајном ценом од 252.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства – Вредност од 252.000,00 динара представља постигнуту купопродајну цену за предмет продаје имовине стечајног дужника (путничко возило FIAT PUNTO) методом непосредне погодбе одржане дана 01.09.2015. године. Исту вредност Систем за електронско вођење стечајних поступка аевидентира као фактурисану вредност у извештајном периоду по овој ставци.

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 90.000,00 динара се састоји од:

- фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за период од 16.07. до 31.07.2015. године закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 16.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,

- фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец август 2015. године закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 16.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,

- фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец септембар 2015. године закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 16.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 60.963,21 динара састоји се од:

- износа од 58.963,21 динара на име наплаћених потраживања у извештајном периоду која се аутоматски генеришу од стране самог система ЕРС,

- фактуре на име откупа продајне документације за учешће у продаји непосредном погодбом покретне имовине – путничког возила FIAT PUNTO заказаној за 01.09.2015. године издате на име физичког лица Ранка Ристића из Бора у износу од 1.000,00 динара,

- фактуре на име откупа продајне документације за учешће у продаји непосредном погодбом покретне имовине – путничког возила FIAT PUNTO заказаној за 01.09.2015. године издате на име ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара у износу од 1.000,00 динара.

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	323.821,10	0,00	0,00	0,00	323.821,10
2. Судски трошкови	19.600,00	390.780,00	390.780,00	19.600,00	390.780,00
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	240.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	300.000,00
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	583.421,10	450.780,00	450.780,00	19.600,00	1.014.601,10

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	5.770,00	9.000,00	9.874,00	9.160,00	6.484,00
2. Електрична енергија	13.346,20	6.600,00	7.426,31	0,00	20.772,51
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5. Пошта и телефон	5.255,00	15.000,00	3.091,00	7.539,00	807,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.490,10	2.490,10	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	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	250.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	100.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	120.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	259.200,00	264.000,00	216.000,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				90.000,00	
Укупно	341.171,20	537.424,00	531.485,41	425.173,10	537.483,51

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 01.09.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2015. године у укупном износу од 111.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 01.09.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2015. године у укупном износу од 137.424,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.09.2015. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец август 2015. године у укупном износу од 216.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 03.11.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец

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
--------------	---	--	--	--	---

септембар 2015. године у укупном износу од 132.800,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.10.2015. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец септембар 2015. године у укупном износу од 390.780,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2015. године износи 988.204,00 динара (111.200,00 + 137.424,00 + 216.000,00 + 132.800,00 + 390.780,00 = 988.204,00).

НАПОМЕНА: Поднеће се захтев Привредном суду у Зајечару за сагласност на допуну плана трошкова за месец септембар 2015. године и то:

- на име трошкова канцеларијског материјала у износу од 874,00 динара – разлика између тражених и одобрених трошкова за период од 01.07.2015. год. до 30.09.2015. године у износу од 9.000,00 динара и стварно насталих трошкова у износу од 9.874,00 динара,
- на име трошкова електричне енергије у износу од 826,31 динара - разлика између тражених и одобрених трошкова за период од 01.07.2015. год. до 30.09.2015. године у износу од 6.600,00 динара и стварно насталих трошкова у износу од 7.426,31 динара,
- на име трошкова текућег одржавања у износу од 420,00 динара – рачун за куповину браве са цилиндром за потребе замене на објекту стечајног дужника,
- на име осталих трошкова стечајне масе у износу од 4.800,00 динара – разлика између тражених и одобрених трошкова на име закупа простора који користи стечајни дужник за месеце август и септембар 2015. године јер су исти тражени и одобрени у износу од 21.600,00 динара у месечном износу али исти према закљученом Уговору о закупу за наведени период износе по 24.000,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 390.780,00 динара састоје се од:

- таксе на предлог за одређење извршења у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар у предмету пред Привредним судом у Зајечару Посл. бр. Ив-601/2015, у укупном износу од 195.000,00 динара и 780,00 динара за опомену,

- таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар у предмету пред Привредним судом у Зајечару Посл. бр. Ив-601/2015, у укупном износу од 195.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.07.2015. – 30.09.2015. године у износу од 60.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2015. године у износу од по 20.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.874,00 динара састоје се од:

- рачуна за куповину канцеларијског материјала (2 риса фотокопир папира) у месецу јулу 2015. године, „OFFICE 1 SUPERSTORE“ доо Београд у износу од 646,00 динара,
- рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач у месецу јулу 2015. године, Радња за поправку рачунара и периферне опреме „ПРОФИЛЛ“ у износу од 1.200,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.07. до 29.07.2015. године (регистратори, фасцикле папирне у боји, ПВЦ увлаке, блок налога), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.990,00 динара,
- рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 285A у месецу августу 2015. године, „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.500,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у месецу августу 2015. године (кертриџ за ласерски штампач) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.188,00 динара.
- рачуна за израду новог печата стечајног дужника у месецу септембру 2015. године, Занатска радња "Формат гласс" из Пирота у износу од 1.700,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у месецу септембру 2015. године (5 рисова фотокопир папира) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.650,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 7.426,31 динара се односе на трошкове електричне енергије на име утрошене електричне енергије по остављеним рачунима ЕПС Снабдевање доо Београд - Огранак Зајечар, за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године и то:

- за месец јул 2015. године у износу од 2.157,35 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.032,31 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.125,04 динара,
- за месец август 2015. године у износу од 2.365,90 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.182,95 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.182,95 динара,
- за месец септембар 2015. године у износу од 2.903,06 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.182,95 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.720,11 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 1.000,00 динара се односе на трошкове горива везано за припрему продаје возила Фиат Пунто непосредном погодбом.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.091,00 динара се односе на трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Зајечару, слање захтева и опомена дужницима стечајног дужника за измирење обавеза и остало).

7. Трошкови текућег одржавања у износу од 420,00 динара се односе на трошкове куповине браве са цилиндром у месецу јулу 2015. године за потребе замене исте на објекту стечајног дужника

8. Трошкови платног промета у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

15. Бруто зарада по уговору о делу у износу од 150.000,00 динара се састоје од:
 - бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара;
 - бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара;
 - бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2015. године (месечни износ од 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање у износу од 60.000,00 динара се односи на накнаду адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецу јулу, августу и септембру 2015. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

20. ПДВ у износу од 384,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.07. до 31.07.2015. године у износу од 384,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у износу од 2.800,00 динара се односе на трошкове објаве огласа за продају путничког возила Фиат Пунто непосредном погодбом на локалној зајечарској телевизији "Ф-канал" у укупном износу од 2.800,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 264.000,00 динара се односе на закуп пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то:

- за период од 01.10.2014. године до 31.07.2015. године у укупном износу од 216.000,00 динара (10 месеци по 21.600,00 динара)
 - за месец август 2015. године у износу од 24.000,00 динара,
 - за месец септембар 2015. године у износу од 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 19.600,00 динара састоје се од:

- плаћене таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 19.600,00 динара у поступку П-81/2015 пред Привредним судом у Зајечару, у правној ствари тужиоца ЈКП КРАЉЕВИЦА, Зајечар у стечају против туженог Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, ул. Никола Пашића бр. 68.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 9.160,00 динара састоје се од:

- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал набављен у периоду од 01.04. до 31.05.2015. године (регистратори, фасцикле са механизмом, ПВЦ увлаке, фотокопир папир), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.982,00 динара,
 - плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца јуна 2015. године (кертриц за ласерски штампач, 5 рисова фотокопир папира) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 2.688,00 динара,
 - плаћеног рачуна за канцеларијски материјал набављен у периоду од 01.07. до 29.07.2015. године (регистратори, фасцикле папирне у боји, ПВЦ увлаке, блок налога), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.990,00 динара,
 - плаћеног рачуна за куповину кертрица за ласерски штампач HP LaserJet 285A из месеца августа 2015. године, „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.500,00 динара,

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 7.539,00 динара се односе на исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.03.2015. године до 31.08.2015. године.

8. Трошкови платног промета у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 50.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.04. до 30.04.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

17. Плаћена накнада за заступање у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецу фебруару и марту 2015. године (2 месеца по 20.000,00 динара).

18. Плаћени порез у износу од 6.800,00 динара се односи на плаћени порез на оружје за 2015. годину по решењу Пореске управе-Филијала Зајечар бр. 436-02/00011-116/2015 од 20.05.2015. године утврђеног за оружје које се води на име стечајног дужника и то 2 комада оружја за које је издат оружни лист за држање оружја за личну безбедност.

20. Плаћени ПДВ у износу од 384,00 динара састоји се од:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.07. до 31.07.2015. године у износу од 384,00 динара.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 216.000,00 динара се односе на плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то:

- плаћених трошкова закупа за период од 01.10.2014. године до 31.07.2015. године у укупном износу од 216.000,00 динара (10 месеци по 21.600,00 динара).

- Повраћај депозита – Одлив у износу од 90.000,00 динара представља повраћај депозита физичком лицу Ранку Ристићу из Бора као учеснику на продаји покретне имовине стечајног дужника (путничко возило FIAT PUNTO) методом непосредне погодбе која је одржана дана 01.09.2015. године, који је исти износ уплатио на име депозита за потребе учешћа на продаји непосредном погодбом, а како је као купац наведене имовине понуђач који је имао повољнију понуду ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара, у складу са одрдама из услова

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
--------------	---	--	--	--	---

продаје другогрангираном понуђачу се наведени износ враћа након завршеног поступка продаје и проглашења купца предметне имовине.

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	58.390.588,31	0,00	0,00	58.390.588,31
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	142.413.066,17	0,00	0,00	142.413.066,17
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	204.057.020,17	0,00	0,00	204.057.020,17

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

НАПОМЕНА: Пред Привредним судом у Зајечару у току је парница пословодни број П-190/2015 покренута дана 04.06.2015. године од стране повериоца Banca Intesa AD Beograd на име оспореног различног потраживања и то на име главног дуга у висини од 10.966.014,49 динара са припадајућом каматом у висини од 227.167,97 динара.

За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	122.204,14
2.	Укупан прилив		533.569,85
3.	Укупан одлив		444.773,10
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)	30.09.2015.	211.000,89

Коментар

У току извештајног период платни промет се одвијао преко рачуна стечајног дужника бр. 205-212402-75, отвореног код Комерцијалне банке АД Београд.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	20.000,00
2.	Оливер Ристић	10.000,00
3.	Слађана Живковић	10.000,00
4.	Новица Чикуловић	10.000,00
5.	Адвоката Бранислав Никодијевић	40.000,00
6.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	0,00
Укупно		90.000,00

Коментар

У извештајном периоду (01.07.2015. године до 30.09.2015. године) стечајни управник је извршио ангажовање 4 лица по уговору о делу и то: једно лице за рад на пословима административног сарадника уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, једно лице на пословима рачуновође и једно лице на пословима очувања и обезбеђења имовине стечајног дужника у ПЈ Зеленило (расадник) уз накнаду у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по ангажованом лицу.

Закључком Привредног суда у Зајечару, З. Ст. 5/2014 од 01.09.2015. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године, Ристић Оливера из Ниша, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Слађану Живковић из Зајечара за рад на пословима рачуновође и Новицу Чикуловића из Зајечара за обављање послова очувања и обезбеђења имовине стечајног дужника у ПЈ Зеленило (расадник) по уговорима о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од по 10.000,00 динара по ангажованом лицу, а за период од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за април 2015. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.04.-30.04.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Ристић Оливер	01.04.-30.04.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.04.-30.04.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4. Новица Чикуловић	01.04.-30.04.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
АПРИЛ 2015 године		31.600,00	18.400,00	50.000,00

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

Закључком Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.11.2014. године дата је 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.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.07.2015. године до 30.09.2015. године је ангажован и адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

Закључком Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 23.12.2014. год. даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање адвоката Бранислава Никодијевића из Зајечара за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника почев од 30.12.2014. до 31.03.2015. године уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата ангажованом адвокату у укупном износу од 40.000,00 динара и то за месец фебруар 2015. године износ од 20.000,00 динара и за месец март 2015. године износ од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		211.000,89
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		53.411.032,16
6. Залихе		3.742.242,44
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		57.364.275,49

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 211.000,89 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 211.000,89 динара (Извод бр. 69 од 30.09.2015. 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

07.07.2015. Одлука Одбора поверилаца

На захтев стечајног управника од 29.06.2015. за давање сагласности за спровођење поступка продаје аутомобила FIAT PUNTO (60V 5P), CLAS EMOTION ABS методом непосредне погодбе уз прикупљање писаних понуда и оглашавање у локалним медијима, Одбор поверилаца је донео Одлуку којом даје сагласност стечајном управнику на предложеној продају.

07.07.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару је дао сагласност на исплату трошкова стечајног поступка за период од 01.05.2015. до 30.05.2015. године. Одбија се захтев стечајног управника у износу од 5.000,00 динара на име поште и телефона који по оцени суда нису оправдани.

07.07.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару је дао сагласност на исплату трошкова стечајног поступка за период од 01.06.2015. до 30.06.2015. године. Одбија се захтев стечајног управника у износу од 5.000,00 динара на име поште и телефона који по оцени суда нису оправдани.

20.07.2015. Обавештење Привредног суда у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару обавештење о издавању локала у закуп који се налази у државини стечајног дужника. На седници Одбора поверилаца одржаној 16.06.2015. године, а на основу достављених понуда, донета је Одлука којом Одбор поверилаца даје поверенику стечајног управника сагласност на закључење уговора о закупу са закупцем РОБЕСТ доо Кладово, из

Кладова за износ месечне закупнине од 32.000,00 динара са ПДВ-ом.

22.07.2015. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Дана 22.07.2015. године Фонду солидарности је упућено изјашњење по захтеву који је примљен од истог у вези доставе података о исплатама бившим радницима као повериоцима који су поднели пријаве потраживања у стечајном поступку, о уплатама пореза и доприноса на неисплаћене зараде у периоду од 9 месеци пре покретања стечајног поступка као и достава месечног фонда признатих радних сати за сваког запосленог за период од 23.11.2014. године до 22.08.2015. године.

22.07.2015. Захтев ЈКП Хигијена Агенцији за приватизацију

Дана 22.07.2015. године примљен је допис од стране ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара од 13.07.2015. године у вези дуговања стечајног дужника на име неизмирених обавеза по основу закупа за коришћење пословног простора ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара.

22.07.2015. Решење Основног суда у Зајечару

Основни суд у Зајечару донео је Решење којим се закључује извршни поступак у предмету Основног суда Зајечар 21 Ив.2435/09 услед намирена извршног повериоца у целости против извршног дужника Виденовић Блаже из Зајечара, сада из Малог Јовановца - Пирот.

22.07.2015. Решење Основног суда у Зајечару

Основни суд у Зајечару донео је Решење којим се закључује извршни поступак у предмету Основног суда Зајечар 21 Ив.5890/15 услед намирена извршног повериоца у целости против извршног дужника Виденовић Блаже из Зајечара сада из Малог Јовановца - Пирот.

22.07.2015. Уговор о закупу

Закључен је Уговор о закупу између ЈКП "КРАЉЕВИЦА", Зајечар кога заступа стечајни управник Агенција за приватизацију РС, Београд, а по овлашћењу повереник Горан Пауновић са једне стране и "РОБЕСТ" доо Кладово, из Кладова, кога заступа директор Унгуреану Мариус Роберт са друге стране.

22.07.2015. Записник о примопредаји пословног простора

Након закључења Уговора о закупу извршена је примопредаја у просторијама локала на Тргу Ослобођења бр.1. Примопредаја је извршена између ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају коју представљају чланови комисије за примопредају: Костић Јасмина, Живковић Слађана и "РОБЕСТ" доо из Кладова које заступа директор Унгуреану Мариус Роберт.

22.07.2015. Процена вредности путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS

За потребе продаје имовине стечајног дужника - путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, модел 188/P54, година производње 2009 извршена је процена истог.

23.07.2015. Достава допунских података Фонду солидарности

На захтев Фонда солидарности стечајни управник доставља тражене податке о Димитријевић Драгославу и Петровић Драгану, о признатом и утврђеном боловању до 30 дана на терет послодавца у месецу марту 2014. године.

23.07.2015. Достава доказа о уплати судске таксе

Након уплате стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 19.000,00 динара.

27.07.2015. Закључак Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је Закључак којим се даје сагласност стечајном дужнику ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, Зајечар, за издавање локала у закуп, "РОБЕСТ" доо Кладово почев од 15.07.2015. године.

27.07.2015. Обавештење ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" из Зајечара

Стечајном управнику ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, достављено је обавештење ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" поводом усменог захтева стечајног управника а који се односио на износ смањења закупа пословних просторија и опреме коју користе.

29.07.2015. Одлука Надзорног одбора ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР"

Стечајном управнику достављена је Одлука Надзорног одбора ЈКП "Хигијена Зајечар" којом се не прихвата захтев стечајног управника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају да се смањи цена закупа пословног простора.

30.07.2015. Допуна Извештаја о висини зараде

На основу Захтева Основног суда у Зајечару од 08.07.2015. године, у поступку 11 П 1686/13 који се води пред овим судом у Зајечару, по тужби тужиље Илић Милолије, против тужених Илић Данета и др, ради својине, ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају доставља допуну траженог Извештаја о висини зараде коју је тужени Илић Дане остварио код ЈКП "Краљевица", Зајечар.

03.08.2015. Закључење уговора о закупу пословног простора

Стечајни управник упутио је допис ЈКП Хигијена. ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају у којем изражава интерес да као купац закључи уговор о закупу пословног простора, канцеларије које сада користи, а налази се у бившој управној згради стечајног дужника, у којој је сада смештена управа ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар.

03.08.2015. Одговор ЈКП "Хигијена Зајечар"

ЈКП "Хигијена Зајечар" поводом дописа стечајног управника у вези закључења уговора о закупу пословног простора, доставља одговор у коме обавештава стечајног управника ЈКП "Краљевица" у стечају да више није заинтересована за склапање уговора о закупу и истовремено је упућен захтев за иселењем.

03.08.2015. Допис стечајног управника на обавештење ЈКП "Хигијена Зајечар"

Дописом под бројем 928 од 03.08.2015. године, ЈКП "Хигијена Зајечар" обавестила је стечајног управника да више није заинтересована

за склапање уговора о закупу између два предузећа. У вези са тим дописом. Пре предузимања радњи које се наговештавају, стечајни управник указивањем на околности, благовремено упозорава на могуће последице.

06.08.2015. Обавештење BANCA INTESA - поднесак стечајног повериоца

BANCA INTESA ад Београд као разлучни поверилац у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о стечају, благовремено обавештава стечајног управника о делимичној наплати потраживања од ЈКП "Краљевица Зајечар" у стечају. По основу Уговора о наменском кредиту и након прекњижења:

- дана 28.07.2015. наплаћен је износ 89.452,78 дин.
- дана 28.07.2015. наплаћен је износ 50.547,22 дин.
- дана 29.07.2015. наплаћен је износ 38.879,77 дин.
- дана 29.07.2015. наплаћен је износ 89.391,00 дин.

11.08.2015. опомена пред утужење

ЈКП "Хигијена Зајечар" доставља стечајном управнику опомену пред утужење. Увидом у пословне књиге утврђено је да је на име закупа пословних просторија и извођења грађевинских радова на гробљу, за период од 03.11.2014. - 31.07.2015. године, ЈКП "Краљевица Зајечар" у стечају дугује износ од 516.423,29 динара.

14.08.2015. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интересу за имовину која се продаје Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине. Предмет продаје је путничко возило, аутомобил марке FIAT PUNTO CLAS. EMOTION ABS, године производње 2009.

15.08.2015. Жалба ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају

Јавно комунално предузеће "Краљевица" Зајечар у стечају благовремено изјављује Жалбу на Решење ЈВП "Србијаводе" Београд ВПЦ "САВА-ДУНАВ" број 1419, од 27.07.2015. године, са предлогом да се ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају ослободи накнаде за одводњавање утврђене предметним решењем.

17.08.2015. Уговор о закупу пословних просторија

Дана 17.08.2015. године, закључен је Уговор о закупу између ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" које заступа директор Горан Ђорђевић као закуподавац и ЈКП "КРАЉЕВИЦА У СТЕЧАЈУ" које заступа повереник Агенције за приватизацију Горан Пауновић као купац. Уговор се закључује на период од 01.08.2015. године до окончања потребе закупца за коришћењем закупљеног пословног простора. Овом приликом сачињен је записник о попису инвентара у просторији коју користи ЈКП "Краљевица у стечају" у оквиру службених просторија ЈКП "Хигијена Зајечар" у Зајечару.

21.08.2015. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Поступајући по захтеву за изјашњењем повереник стечајног управника се изјашњава да у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, у току стечајног поступка није повериоцима вршена уплата доприноса на неисплаћене, а Закључком о листи потраживања признате зараде.

24.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 24.08.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на исплату трошкова стечајног поступка за месец јул 2015. године.

24.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 24.08.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на исплату трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године.

24.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару Захтев за сагласност на ангажовање лица. За вођење стечајног поступка у периоду 01.07.2015. године до 30.09.2015. године, ради обављања послова који се обављају повремено на основу указане потребе, потребно је ангажовати четири лица закључењем уговора о делу.

24.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 24.08.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године.

24.08.2015. Изјашњење по захтеву Фонда солидарности

Фонд солидарности се обратио поверенику стечајног управника са захтевом за изјашњење да код следећих подносилаца захтева постоји знатно одступање од износа потраживања признатог Закључком о листи потраживања и признатог фонда радних сати:

- Пацић Мирослав
- Илић Дане
- Николић Сузана,

поступајући по захтеву, повереник стечајног управника се изјашњава да потврђује признате и утврђене износе који су дати у Закључку о листи признатих потраживања стечајних поверилаца. Даље Фонд наводи да су подносиоцима захтева

- Димитријевић Драгославу и
- Петровић Драгану призната потраживања на име боловања до 30 дана у марту 2014. године.

Поступајући по захтеву, повереник стечајног управника се изјашњава да су стечајним повериоцима призната потраживања за период од 01.07.2013. године до дана отварања стечајног поступка и да им је исплаћена аконтација од 40% за март 2014. године.

28.08.2015. Захтев Министарства финансија - Пореска управа, филијала Зајечар

Стечајни управник пореског обвезника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају примио је Захтев Пореске управе-филијале Зајечар да у року од 5 дана достави Пореској управи Биланс стања за период од 01.01.-31.12.2014. године за пореског обвезника ЈКП "Краљевица" у стечају.

31.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 31.08.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на Допуну плана трошкова број 2 стечајног поступка за месец март 2015. године.

31.08.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Дана 31.08.2015. године стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за сагласност на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец август 2015. године.

31.08.2015. Обавештење Привредном суду у Зајечару

Повереник Стечајног управника Агенције за приватизацију обавештава стечајног судију да је стечајни дужник ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају закључио Уговор о закупу пословних просторија са закуподавцем ЈКП "Хигијена Зајечар" почев од 01.08.2015. године, за месечну закупнину у износу од 20.000,00 динара, у коју није укључен ПДВ.

01.09.2015. Одштетни захтев

Дана 01.09.2015. године Полицијској управи Зајечар упућен је одштетни захтев, по пријави радника Чичуловић Новице, ангажованог уговором о делу на пословима обезбеђења и очувања имовине у расаднику ЈКП "Краљевица" у стечају, званом "Вањин Јаз" у Зајечару, дана 27.08.2015. године, НН лица су извршила упад у котларницу и стакленик расадника.

01.09.2015. Пријава за учешће у непосредној погодби Ристић Ранко

Након уплате за откуп продајне документације и уплате новчаног износа Ристић Ранко је остварио право на учешће на непосредној погодби за продају покретне имовине путничког аутомобила FIAT PUNTO, целина 1. заказаној за 01.09.2015. године.

01.09.2015. Пријава за учешће у непосредној погодби ЈКП "Хигијена Зајечар"

Након уплате откупа продајне документације и уплате депозита ЈКП "Хигијена Зајечар" је остварила право на учешће на непосредној погодби за продају покретне имовине путничког аутомобила FIAT PUNTO, целина 1. заказаној за 01.09.2015. године.

01.09.2015. Продаја непосредном погодбом и Записник о продаји непосредном погодбом уз прикупљање писмених

Дана 01.09.2015. године извршена је продаја и сачињен Записник о продаји непосредном погодбом уз прикупљање писмених понуда путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS.

Евидентирана су два купца

1. Потенцијални купац ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара.
2. Потенцијални купац Ранко Ристић из Бора.

Продаја непосредном погодбом почела је у 12:00 часова. Извршено је отварање коверата са приспелим писменим понудама.

Председник комисије проглашава ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара за купца предметне имовине који је понудио најбољу понуду од 252.000,00 динара. Записник су потписали учесници, Комисија за спровођење продаје непосредном погодбом.

08.09.2015. Уговор о купопродаји покретне имовине-путничког аутомобила

Закључење Уговора о купопродаји покретне имовине - путничког возила FIAT PUNTO непосредном погодбом између стечајног дужника као Продавца и ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара као Купца.

02.09.2015. Достава Биланса стања на дан 31.12.2014. године

Стечајни управник поступајући у складу са захтевом Пореске управе филијала Зајечар број: 47-03/101327493 од 26.08.2015. године, доставља Биланс стања на дан 31.12.2014. године, за стечајног дужника ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају.

03.09.2015. Позив за главну расправу

Достављен је позив Основног суда у Зајечару за главну расправу ЈКП "Краљевица" у стечају као туженог у правној ствари тужиоца Никић Миролуба ради накнаде штете П. 130/14.

03.09.2015. Захтев за доставу документације Министарства финансија Управе за трезор

Министарство финансија Управа за трезор упутила је захтев стечајном управнику ЈКП "Краљевица" у стечају за доставу документације, како би Управа за трезор била у могућности да поступи у складу са решењем о отварању стечајног поступка.

04.09.2015. Закључак Привредног суда у Зајечару

Закључком Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном дужнику ЈКП "Краљевица" у стечају за ангажовање четири лица ради вођења стечајног поступка.

04.09.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику на допуну Плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2015. године, у износу од 32.400,00 динара.

04.09.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јул 2015. године, у износу од 111.200,00 динара.

04.09.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец август у укупном износу од 137.424,00 динара.

09.09.2015. Достава документације по захтеву Министарства финансија-Управа за трезор-Филијала Зајечар

Постапујући по захтеву за доставу документације број: 401-86/15-028, од 28.08.2015. године, стечајни управник је тражену документацију и доставио Министарству финансија - Управа за трезор, Филијала Зајечар.

09.09.2015. Решење Министарства финансија, Пореска управа - Филијала Зајечар

Дана 09.09.2015. године, достављено је Решење Пореске управе којим се утврђује добит правних лица за период од 01.01.2014. до 31.12.2014. године, пореском обвезнику ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

09.09.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику на допуну Плана трошкова за месец март 2015. године, у укупном износу 50.324,34 динара

09.09.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику на допуну Плана трошкова за месец август 2015. године, у укупном износу 216.000,00 динара.

15.09.2015. Изјашњење о минималној цени рада у поступку утврђивања потраживања запослених

Повереник стечајног управника се изјашњава на захтев Фонда солидарности, да су у поступку утврђивања потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, призната и утврђена потраживања бивших запослених по минималној цени рада од 115,00 динара.

15.09.2015. Захтев Министарства финансија-Управа за трезор-Филијала Зајечар

Примљен је Захтев Управе за трезор за допуну тражене документације у овереним копијама.

22.09.2015. Обавештење BANCA INTESA - поднесак стечајног повериоца

BANCA INTESA ад Београд као разлучни поверилац у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о стечају, благовремено обавештава стечајног управника о делимичној наплати потраживања од ЈКП "Краљевица Зајечар" у стечају. По основу Уговора о наменском кредиту и након прекњижења:
- дана 11.09.2015. наплаћен је износ 89.520,97 дин.

23.09.2015. Обавештење BANCA INTESA - поднесак стечајног повериоца

BANCA INTESA ад Београд као разлучни поверилац у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о стечају, благовремено обавештава стечајног управника о делимичној наплати потраживања од ЈКП "Краљевица Зајечар" у стечају. По основу Уговора о наменском кредиту и након прекњижења:
- дана 15.09.2015. наплаћен је износ 89.510,55 дин.
- дана 16.09.2015. наплаћен је износ 89.454,49 дин.

26.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Одбору поверилаца "ТМЗ" ад Зајечар у стечају, Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника и то путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, непосредном погодбом, по купопродајној цени од 252.000,00 динара.

26.09.2015. Обавештење о извршеној продаји

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару, Обавештење о извршеној продаји покретне имовине стечајног дужника и то путничког возила FIAT PUNTO CLASSIC EMOTION ABS, непосредном погодбом, по купопродајној цени од 252.000,00 динара.

30.09.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару Захтев за давање сагласности на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец септембар 2015. године.

30.09.2015. Пресуда Прекршајног суда у Зајечару

Прекршајни суд у Зајечару донео је Пресуду у прекршајном поступку З Пр.бр. 3200/14, којом се Ослобађају одговорности
1. Окривљено правно лице ЈКП "Краљевица",
2. Окривљено одговорно лице Пацић Мирослав.

30.09.2015. Пресуда Прекршајног суда у Зајечару

Прекршајни суд у Зајечару донео је Пресуду у прекршајном поступку З Пр.бр. 3394/14, којом се Ослобађају одговорности
1. Окривљено правно лице ЈКП "Краљевица",
2. Окривљено одговорно лице Пацић Мирослав.

30.09.2015. Захтев за повраћај уплаћеног новца за ПИО

Стечајном управнику достављен је захтев радника Милојковић Ивице који тражи повраћај уплаћеног новца за ПИО у износу од 166.255,00 динара на основу решења ПИО.

30.09.2015. Решење о извршењу

Привредни суд у Зајечару доставио је стечајном управнику, Решење о извршењу у правној ствари Посл.бр. 1. Ив.601/2015 против дужника Град Зајечар, заступа ГЈП у Зајечару.

30.09.2015. Закључак ПИО Филијала Зајечар

Републички завод за пензијско и инвалидско осигурање Филијала Зајечар донео је Закључак којим се прекида поступак по захтеву Ристић Ратомира из Зајечара за признавање права на превремену старосну пензију, док се не реши предходно питање уплате доприноса за ПИО за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 10.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Уновчење имовине			
20-4023-9909-390275-23185	04.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	252.000,00
Укупно:			252.000,00

Закуп (у извештајном периоду)			
0716-5/2015	16.07.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	16.000,00
0801-5/2015	01.08.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
090115-5/2015	01.09.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:			80.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
100049	06.07.2015.	СТУР "Мико"	1.517,50
101868	04.08.2015.	„АИК БАНКА“ а.д. - Филијала Зајечар	2.379,46
106934	04.08.2015.	СУР "Blue"	1.145,24
101010	04.08.2015.	Златара-мењачница "М" Зајечар	1.090,58
106960	04.08.2015.	Здравствени кабинет за офталмологију "Вид - оптик" Филимоновић Драгиша Пр. Зајечар	515,55
106376	05.08.2015.	"Унипром М" Апотека Зајечар	3.753,12
106856	07.08.2015.	Општа стоматолошка ординација Ђорђевић Божидара Пр. Зајечар	793,15
100558	11.08.2015.	З. Р. "Тимочка крајина" Д.О.О. Зајечар	407,93
105037	12.08.2015.	СЗТР "Рамај Ника" Зајечар	727,06
100473	19.08.2015.	Мењачница "Каса" Зајечар	1.000,00
35874072-2015	21.08.2015.	Степановић Марија	15.675,00
105703	21.08.2015.	Поликлиника "Ђоковић" Зајечар	753,49
082915-5/2015	29.08.2015.	Ристић Ранко	1.000,00
083115-5/2015	31.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	1.000,00
106346	08.09.2015.	СТР "Бонсаи" Зајечар	544,14
107454	17.09.2015.	ТР "Фазан" Зајечар	4.840,00
107714	18.09.2015.	СТКУР «Плус» Зајечар	636,48
101052	23.09.2015.	"Мицић" Д.О.О. Зајечар	4.378,67
107979	23.09.2015.	СТР Киоск "Р & М" Зајечар	1.352,16
108152	24.09.2015.	"Unicredit bank" а.д. Београд	4.362,34
107952	24.09.2015.	СЗТР "Фото Венус" Зајечар	1.753,48
101049	28.09.2015.	Драган Јовановић Пр. "Аqua Centar Vod" Зајечар	2.478,81
107849	30.09.2015.	СТКР "Music House Mix" Зајечар	4.663,73
108425	30.09.2015.	"ВВ комерц" д.о.о. Зајечар	4.195,32
Укупно:			60.963,21

Укупни приходи:			392.963,21
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
42-028-00601-2015-001	04.09.2015.	Привредни суд у Зајечару	195.780,00
39-028-00601-2015-002	04.09.2015.	Привредни суд у Зајечару	195.000,00
Укупно:			390.780,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
08/2015	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
09/2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			450.780,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
БИ 16435	13.07.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO BEOGRAD	646,00
29	15.07.2015.	Радња за поправку рачунара и периферне опреме „ПРОФИЛЛ“	1.200,00
351/15	29.07.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
15/530	27.08.2015.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
15/567	16.09.2015.	СТР "Плава звезда"	1.650,00
143/15	07.09.2015.	Занатска радња "Формат гласс"	1.700,00
VPR00522	26.08.2015.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.500,00
Укупно:			9.874,00

Електрична енергија			
29-316-0001773-025	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
45-316-0001900-025	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.125,04
26-316-0001773-026	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
42-316-0001900-026	31.08.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
23-316-0001773-027	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
39-316-0001900-027	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.720,11
Укупно:			7.426,31

Гориво и мазиво			
000302003475	10.08.2015.	"Лукоил Србија" А.Д.	1.000,00
Укупно:			1.000,00

Пошта и телефон			
RE070227797-070227837RS	02.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
RE098222980RS	02.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE130715159RS	13.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
RE124637381RS	20.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE124637687RS	21.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE094804755-094804826RS	29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	736,00
БИ 38101	29.07.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	113,00
RE124641182RS	05.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE035597080RS	15.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE035597076RS	15.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00

Пошта и телефон			
RE035597535RS	24.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE070176463RS	26.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE124614916RS	02.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE124615284RS	03.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
БИ 39401	07.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
RE124617909RS	08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE124617912RS	08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE137487306RS	09.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE124642934RS	18.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE137492955RS	28.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE137492969RS	28.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
Укупно:			3.091,00

Текуће одржавање			
БИ 8638	20.07.2015.	ДОО "БОЈА"	420,00
Укупно:			420,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	17.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	80,10
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	290,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Укупно:			2.490,10

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2015-01	31.07.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 07/2015-02	31.07.2015.	Ристић Оливер	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2015-03	31.07.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 07/2015-04	31.07.2015.	Чикуловић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 08/2015-01	31.08.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 08/2015-02	31.08.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 08/2015-03	31.08.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 08/2015-04	31.08.2015.	Чикуловић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 09/2015-01	30.09.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 09/2015-02	30.09.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 09/2015-03	30.09.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 09/2015-04	30.09.2015.	Чикуловић Новица	10.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2015	31.07.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08-2015	31.08.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
09-2015	30.09.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31072015	31.07.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31082015	31.08.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30092015	30.09.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
04601101327493-07/2015	10.08.2015.	Буџет Републике Србије	384,00
Укупно:			384,00

Трошкови оглашавања			
70	12.08.2015.	Д.О.О. за радио и телевизију "Ф-Канал", Зајечар	2.800,00
Укупно:			2.800,00

Остали трошкови стечајне масе			
128/9-2014	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	43.200,00
181/9-2014	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
4/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
45/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
87/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
140/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
184/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
219/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
277/9-2015	17.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
361/9-2015	25.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
379/9-2015	01.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			264.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			531.485,41
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			982.265,41
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 122.204,14

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	431,95
Укупно:		431,95

Уплаћени депозити		
29.08.2015.	Ристић Ранко	90.000,00
31.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	90.000,00
Укупно:		180.000,00

Наплата потраживања		
27.07.2015.	Агенција за чишћење и услуге кречења и остале непоменуте личне услужне делатности "Бриско" Зајечар	2.028,00
29.07.2015.	Радња за клање стоке обраду меса и и промет робе на велико и мало "Бифтек" Ниш	2.807,97
30.07.2015.	"Ивашковић" д.о.о. Мала Врбица	3.749,63
04.08.2015.	"Лово промет" д.о.о. Ниш	7.725,96
04.08.2015.	"РНУКЕТ" д.о.о. Београд	5.167,16
05.08.2015.	"Парица дисконт" д.о.о. Ниш	5.718,00
14.08.2015.	"Комерцијална банка" А.Д. Београд	9.835,08
31.08.2015.	Безбедносно-информативна агенција Београд	8.328,10
04.09.2015.	А.Д. Зајечар-промет-у стечају	17.621,84
04.09.2015.	«Млекара Гложане» доо Гложане	2.635,78
09.09.2015.	СТР "Ленка-Лела" Зајечар	2.974,32
28.09.2015.	СТУР "D.G. CAFFE" Зајечар	10.512,51
29.09.2015.	"Н Спорт" д.о.о. Београд	8.884,34
Укупно:		87.988,69

Имовина		
18.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	162.000,00
Укупно:		162.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	10.186,00
21.08.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:		42.186,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2015.	СТУР "Мико"	1.517,50
04.08.2015.	„АИК БАНКА“ а.д. - Филијала Зајечар	2.379,46
04.08.2015.	СУР "Blue"	1.145,24
04.08.2015.	Златара-мењачница "М" Зајечар	1.090,58
04.08.2015.	Здравствени кабинет за офталмологију "Вид - оптик" Филимоновић Драгиша Пр. Зајечар	515,55
05.08.2015.	"Унипром М" Апотека Зајечар	3.753,12
07.08.2015.	Општа стоматолошка ординација Ђорђевић Божидара Пр. Зајечар	793,15
11.08.2015.	З. Р. "Тимочка крајина" Д.О.О. Зајечар	407,93
12.08.2015.	СЗТР "Рамај Ника" Зајечар	727,06
19.08.2015.	Мењачница "Каса" Зајечар	1.000,00
21.08.2015.	Степановић Марија	15.675,00
21.08.2015.	Поликлиника "Ђоковић" Зајечар	753,49
29.08.2015.	Ристић Ранко	1.000,00
31.08.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	1.000,00
08.09.2015.	СТР "Бонсаи" Зајечар	544,14
17.09.2015.	ТР "Фазан" Зајечар	1.500,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
18.09.2015.	СТКУР «Плус» Зајечар	636,48
21.09.2015.	ТР "Фазан" Зајечар	1.000,00
23.09.2015.	"Мицић" Д.О.О. Зајечар	4.378,67
23.09.2015.	СТР Киоск "Р & М" Зајечар	1.352,16
23.09.2015.	ТР "Фазан" Зајечар	1.000,00
24.09.2015.	"Unicredit bank" а.д. Београд	4.362,34
24.09.2015.	СЗТР "Фото Венус" Зајечар	1.753,48
28.09.2015.	Драган Јовановић Пр. "Aqua Centar Vod" Зајечар	2.478,81
28.09.2015.	ТР "Фазан" Зајечар	1.340,00
30.09.2015.	СТКР "Music House Mix" Зајечар	4.663,73
30.09.2015.	"ВВ комерц" д.о.о. Зајечар	4.195,32
Укупно:		60.963,21

Укупни приливи:	533.569,85
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
20.07.2015.	Привредни суд у Зајечару	19.600,00
Укупно:		19.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.07.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.982,00
25.08.2015.	СТР "Плава звезда"	2.688,00
08.09.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
08.09.2015.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.500,00
Укупно:		9.160,00

Пошта и телефон		
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	46,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	207,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	207,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	184,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
25.08.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	125,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	61,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	184,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	207,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	260,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	138,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00

Пошта и телефон		
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	94,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	138,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	736,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	113,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
08.09.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
Укупно:		7.539,00

Платни промет		
01.07.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
20.07.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
01.08.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
17.08.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	35,00
24.08.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	45,00
25.08.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	395,00
01.09.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
02.09.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	80,10
08.09.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	290,00
18.09.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	180,00
28.09.2015.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	225,00
Укупно:		2.490,10

Бруто зараде по уговору о делу		
25.08.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
25.08.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
25.08.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
25.08.2015.	Чичуловић Новица	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.08.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	40.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.09.2015.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	6.800,00
Укупно:		6.800,00

ПДВ		
17.08.2015.	Буџет Републике Србије	384,00
Укупно:		384,00

Трошкови оглашавања		
08.09.2015.	Д.О.О. за радио и телевизију "Ф-Канал", Зајечар	2.800,00
Укупно:		2.800,00

Остали трошкови стечајне масе		
18.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	43.200,00
18.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
18.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
18.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
28.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
28.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
28.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
28.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.09.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
Укупно:		216.000,00
Повраћај депозита		
02.09.2015.	Ристић Ранко	90.000,00
Укупно:		90.000,00
Укупни одливи:		444.773,10
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		211.000,89