

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	211.000,89
2.	Орочена 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

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2015 године:

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).

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	211.000,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.411.032,16
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	57.364.275,49

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	211.000,89
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	53.411.032,16
4. Залихе	727,27	3.741.515,17
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	727,27	57.363.548,22

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 727,27 + ПДВ = 800 динара (1 садница смрче). 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 – Расадник" у ликвидационој вредности од 200.000,00 динара, која је у извештајном периоду од 01.04. до 30.06.2015. године смањена на износ од 162.242,44 због продаје залиха у истом периоду, па је наведена вредност смањена за износ од 727,27 динара. Самим тим стање по наведеној ставци на дан 31.12.2015. године износи 161.515,17 динара (162.242,44 – 727,27 = 161.515,17 динара).

НАПОМЕНА: Због техничких карактеристика рада 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.

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	3.299,33	106.688,11	53.307.643,38
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.741.515,17
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	3.299,33	106.688,11	57.049.158,55

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање

2. Потраживања – Повећање наплаћених потраживања у износу од 3.299,33 динара састоји се од:

- повећања наплате потраживања у износу од 1,00 динара на име наплате потраживања од дужника "Еурокабл" д.о.о. из Зајечара који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 28.778,70 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 28.779,70 динара који је за 1,00 динара већи од евидентираног дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника,
- повећања наплате потраживања у износу од 0,01 динара на име наплате потраживања од дужника Симпо а.д. Врање из Врања који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 18.877,02 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 18.877,03 динара који је за 0,01 динара већи од евидентираног дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника,
- повећања наплате потраживања у износу од 3.298,32 динара на име наплате потраживања од дужника ТР "Универзал" из Зајечара који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 18.123,68 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 21.422,00 динара који је за 3.298,32 динара већи од евидентираног дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 106.688,11 динара састоји се од:

- наплате потраживања од дужника СТКЗУР "Премиер бутик" из Зајечара у износу од 5.609,38 динара,
- наплате потраживања од дужника "Еурокабл" д.о.о. из Зајечара у износу од 28.779,70 динара (22.000,61 + 6.779,09),
- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец септембар 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.
- наплате потраживања од дужника Симпо а.д. Врање из Врања у износу од 18.877,03 динара,
- наплате потраживања од дужника ТР "Универзал" из Зајечара у износу од 21.422,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	106.688,11			
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)	64.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	26.559,66		26.559,66	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		197.247,77	0,00	122.559,66	32.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 106.688,11 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 64.000,00 динара састоји се од:

- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец октобар 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,

- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец новембар 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,

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 26.559,66 динара састоји се од:

- наплате потраживања од дужника СТКЗУР "Премиер бутик" из Зајечара у износу од 8.772,98 динара,
- наплате потраживања од дужника СФР "Zeta Hair Studio" из Зајечара у износу од 1.753,54 динара,
- наплате потраживања од дужника Сузана Петровић Пр. Фризерске услуге специјализоване дизајнерске делатности инсталационе услуге и трговина „Занатлије Петровић“ Зајечар из Зајечара у износу од 824,84 динара,
- наплате потраживања од дужника СЗТКР "S&D" Дејан Јеремић Пр. из Зајечара у износу од 1.452,81 динара,
- наплате потраживања од дужника СЗТУР "Нови укус" из Зајечара у износу од 10.179,05 динара,
- наплате потраживања од дужника СТКР "PANTEX LINE" из Зајечара у износу од 1.216,96 динара,
- наплате потраживања од дужника Фризер за жене "ФЕНИКС М.Д." Милена Дејановић Пр. Зајечар из Зајечара у износу од 1.559,48 динара,
- уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Гајић Мирка из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара).

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 96.000,00 динара се састоји од:

- фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец октобар 2015. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 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 новембар 2015. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 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 децембар 2015. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 26.559,66 динара састоји се од:

- износа од 25.759,66 динара на име наплаћених потраживања у извештајном периоду која се аутоматски генеришу од стране самог система ЕРС,

- фактуре на име куповине 1 садница смрче фактурисане купцу Гајић Мирку из Зајечара у укупном износу од 800,00 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	390.780,00	24.280,00	24.280,00	4.680,00	410.380,00
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	300.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	320.000,00
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	1.014.601,10	44.280,00	44.280,00	4.680,00	1.054.201,10

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	6.484,00	7.000,00	5.760,00	12.244,00	0,00
2. Електрична енергија	20.772,51	11.180,51	2.823,00	12.415,00	11.180,51
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	807,00	10.759,00	9.450,00	8.271,00	1.986,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.730,00	2.730,00	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	250.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	250.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	120.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.000,00	90.400,00	90.400,00	64.000,00	74.400,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	537.483,51	362.339,51	351.163,00	270.660,00	617.986,51

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 06.11.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2015. године у укупном износу од 123.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 06.11.2015. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 122.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 18.01.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец новембар 2015. године у укупном износу од 19.600,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 24.12.2015. 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
--------------	---	--	--	--	---

децембар 2015. године у укупном износу од 130.600,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 04.04.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец децембар 2015. године у укупном износу од 11.019,51 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2015. године износи 406.619,51 динара (123.200,00 + 122.200,00 + 19.600,00 + 130.600,00 + 11.019,51 = 406.619,51).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 24.280,00 динара састоје се од:

- таксе на пријаву поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником АД „Први мај“ из Пирота према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 13.11.2015. године у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара + опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара),

- таксе на првостепену пресуду према Налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-86/2015 од 25.11.2015. године, у износу од 19.600,00 динара у правој ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар, у стечају против тужених 1. Град Зајечар, кога заступа ГЛП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 и 2. ЈКП Хигијена, Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7а.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2015. – 31.12.2015. године у износу од 20.000,00 динара и то за месеце октобар и новембар 2015. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.760,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.08. до 01.10.2015. године (регистратори, фасцикле папирне у боји, ПВЦ увлаке, блок налога), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.925,00 динара,

- рачуна за копирање образаца М-УНК на А3 формат - 6 комада у месецу октобру 2015. године, СТР „CD SHOP-ZOGO“ из Зајечара у износу од 90,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу новембру 2015. године (кертриц за ласерски штампач, коверте) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.260,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.10. до 25.11.2015. године (регистратори, ПВЦ увлаке, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.485,00 динара,

2. Трошкови електричне енергије у износу од 2.823,00 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 11.180,51 динара који се односе на трошкове електричне енергије на име утрошене електричне енергије по испостављеним рачунима ЕПС Снабдевање доо Београд - Огранак Зајечар, за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године и то:

1. за месец октобар 2015. године у износу од 3.297,86 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 2.114,91 динара,

2. за месец новембар 2015. године у износу од 3.420,82 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 2.237,87 динара,

3. за месец децембар 2015. године у износу од 4.461,83 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 3.278,88 динара.

- отписа дуговања за утрошену електричну енергију у износу од 8.357,51 динара из разлога усаглашавања стања дуга са Електродистрибуцијом у Зајечару који је у току а из разлога што је привредно друштво „РОБЕСТ“ доо из Кладова које је у закупу локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару уплатио износ од 21.814,00 динара дана 17.07.2015. године на име дуга стечајног дужника за утрошену електричну енергију из претходног периода. Исти износ ће у наредном периоду бити предмет префактурисања утрошене електричне енергије између стечајног дужника и закупца који се у закупу налази од 15.07.2015. године

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.450,00 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).

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.

15. Бруто зараде 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 01.10. до 31.10.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2015. 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 октобар, новембар и децембар 2015. године (месечни бруто износ од 10.000,00 динара).

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

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 90.400,00 динара се односе на:

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

- 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 месец октобар 2015. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец новембар 2015. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец децембар 2015. године у износу од 24.000,00 динара,

- исплату средстава са рачуна стечајног дужника бившем запосленом Миленовић Живомиру, по основу уплате Републичког фонда за здравствено осигурање накнаде услед привремене спречености за рад за април 2014. године (боловање преко 30 дана), у нето износу од 18.400,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 4.680,00 динара састоје се од:

- плаћене таксе на пријаву поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником ИО „Први мај“ ад из Пирота према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Нишу од 13.11.2015. године у укупном износу од 4.680,00 динара (такса у износу од 3.900,00 динара + опомена за плаћање таксе у износу од 780,00 динара).

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 12.244,00 динара састоје се од:

- плаћеног рачуна за купљени канцеларијски материјал у месецу августу 2015. године (кертриц за ласерски штампач) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.188,00 динара,
- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.08. до 01.10.2015. године (регистратори, фасцикле папирне у боји, ПВЦ увлаке, блок налога), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.925,00 динара,
- плаћеног рачуна за израду новог печата стечајног дужника у месецу септембру 2015. године, Занатска радња "Формат глас" из Пирота у износу од 1.700,00 динара,
- плаћеног рачуна за купљени канцеларијски материјал у месецу септембру 2015. године (5 рисова фотокопир папира) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.650,00 динара,
- плаћеног рачуна за куповину кертрица за ласерски штампач у месецу јулу 2015. године, Радња за поправку рачунара и периферне опреме „ПРОФИЛЛ“ у износу од 1.200,00 динара,
- плаћеног 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,
- плаћеног заосталог рачуна за купљени канцеларијски материјал у месецу априлу 2015. године, "МИЛЕНИЈУМ" доо Зајечара у износу од 100,00 динара,
- плаћеног рачуна за копирање образаца М-УНК на А3 формат - 6 комада у месецу октобру 2015. године, СТР „CD SHOP-ZOGO“ из Зајечара у износу од 90,00 динара,
- плаћеног рачуна за купљени канцеларијски материјал у месецу новембру 2015. године (кертриц за ласерски штампач, коверте) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.260,00 динара,
- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.10. до 25.11.2015. године (регистратори, ПВЦ увлаке, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.485,00 динара.

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 12.415,00 динара се односе на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије (накнада за мерно место) за два мерна места која се воде на име стечајног дужника на две локације (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара" на локацији Вањин Јаз, Зајечар и мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цевћа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то уплата дела дуговања за период од 01.12.2014. године до 30.06.2015. године.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 1.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива утрошеног за потребе продаје возила Фиат Пунто непосредном погодбом.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 8.271,00 динара се односе на исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.09.2015. године до 22.12.2015. 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 150.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених 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,

17. Плаћена накнада за заступање у износу од 20.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецу априлу 2015. године.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 64.000,00 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 за период од 01.08.2015. године до 31.08.2015. године у износу од 21.600,00 динара и за период од 01.09.2015. године до 30.09.2015. године у износу од 24.000,00 динара,
- исплату средстава са рачуна стечајног дужника бившем запосленом Миленовић Живомиру, по основу уплате Републичког фонда за здравствено осигурање накнаде услед привремене спречености за рад за април 2014. године (боловање преко 30 дана), у нето износу од 18.400,00 динара.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	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 Vanca Intesa AD Beograd на име оспореног разлучног 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.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	211.000,89
2.	Укупан прилив		197.247,77
3.	Укупан одлив		275.340,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2015.	132.908,66

Коментар

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

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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.	Јасмина Костић	20.000,00
6.	Оливер Ристић	10.000,00
7.	Слађана Живковић	10.000,00
8.	Новица Чикуловић	10.000,00
9.	Јасмина Костић	20.000,00
10.	Оливер Ристић	10.000,00
11.	Слађана Живковић	10.000,00
12.	Новица Чикуловић	10.000,00
13.	Адвокат Бранислав Никодијевић	20.000,00
14.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	0,00
Укупно		170.000,00

Коментар

У извештајном периоду (01.10.2015. године до 31.12.2015. 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, 3. Ст. 5/2014 од 06.11.2015. 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 01.10.2015. године до 31.12.2015. 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 01.10.2015. године до 31.12.2015. године.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за мај, јун и јул 2015. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.05.-31.05.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Ристић Оливер	01.05.-31.05.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.05.-31.05.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4. Новица Чикуловић	01.05.-31.05.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
МАЈ 2015 године		31.600,00	18.400,00	50.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.06.-30.06.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Ристић Оливер	01.06.-30.06.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.06.-30.06.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4. Новица Чикуловић	01.06.-30.06.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈУН 2015 године		31.600,00	18.400,00	50.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.07.-31.07.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Ристић Оливер	01.07.-31.07.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.07.-31.07.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4. Новица Чикуловић	01.07.-31.07.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈУЛ 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 3. 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 01.10.2015. године до 31.12.2015. 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 3. 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 20.000,00 динара и то за месец април 2015. године износ од 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		132.908,66
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		53.339.643,38
6. Залихе		3.741.515,17
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		57.214.067,21

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 132.908,66 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 132.908,66 динара (Извод бр. 92 од 28.12.2015. 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

01.10.2015. 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 Јавног комуналног - стамбеног предузећа Зајечар. По основу Уговора о наменском кредиту дана 24.09.2015. наплаћен је износ од 89.260,65 динара.

02.10.2015. 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 Јавног комуналног - стамбеног предузећа Зајечар. По основу Уговора о наменском кредиту дана 25.09.2015. наплаћен је износ од 89.251,58 динара.

07.10.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност на допуну плана трошкова стечајног поступка за месец август 2015.

19.10.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, у правној ствари Посл.бр.6. П.190/2015 тужиоца BANCA INTESA ад Београд против туженог ЈКП Краљевица у стечају из Зајечара, налаже се туженом да достави суду доказ о уплати таксе на одговор на тужбу а под претњом принудног извршења.

22.10.2015. Поднесак туженог ЈКП Краљевица у стечају Зајечар

Тужени ЈКП Краљевица у стечају Зајечар доставио је Привредном суду у Зајечару поднесак у правној ствари 6. П.190/2015.

20.10.2015. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2015. године.

30.10.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник је доставио Привредном суду у Зајечару захтев за давање одобрења на трошкове стечајног поступка за месец септембар 2015. године.

31.10.2015. Месечни извештај адвоката

Ангажовани адвокат у стечајном поступку ЈКП Краљевица у стечају, Бранислав Никодијевић, доставио је стечајном управнику месечни извештај за период од 01.07.2015. до 30.09.2015. године.

02.11.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање одобрења на трошкове стечајног поступка за месец октобар 2015. године.

02.11.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање одобрења на трошкове стечајног поступка за месец новембар 2015. године.

02.11.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање лица, ради вођења поступка, на пословима који се обављају повремено на основу указане потребе, у периоду од 01.10.2015. године до 31.12.2015. године.

03.11.2015. Допис Министарства пољопривреде и заштите животне средине

Дана 19.01.2012. године закључен је Уговор број 401-00-1945/2011-01/1 између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП "Краљевица" Зајечар, чији је предмет суфинансирање пројекта "Суфинансирање набавке комуналних возила". Министарство пољопривреде и заштите животне средине доставило је захтев ЈКП Краљевица за доставом завршног извештаја са пратећом документацијом неопходном за правдање утрошених средстава.

03.11.2015. Допис ЈКП Краљевица Зајечар у стечају

Стечајни управник упутио је Министарству пољопривреде и заштиту животне средине обавештење о отварању стечаја над стечајним дужником ЈКП Краљевица Зајечар. Такође и обавештење да је одлукама Скупштине града Зајечара током 2013. и 2014. године сва покретна и непокретна имовина ЈКП Краљевица, Зајечар пренета другим јавним предузећима чији је оснивач Град Зајечар.

05.11.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје одобрење трошкова за месец септембар 2015. године.

29.10.2015. Захтев РС Фонд солидарности Београд

Фонд Солидарности доставио је Привредном суду у Зајечару и стечајном управнику захтев за измену листе поверилаца и уплату средстава Фонду солидарности и доставио извештај о исплати из Фонда солидарности за запослене из ЈКП Краљевица у стечају Зајечар.

06.11.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност на трошкове стечајног поступка за месец октобар 2015. године.

06.11.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност на трошкове стечајног поступка за месец новембар 2015. године.

06.11.2015. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 6.11.2015. године Привредни суд у Зајечару донео је закључак којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица ради вођења поступка.

12.11.2015. Пријава потраживања

Привредном суду у Нишу достављена је пријава потраживања стечајног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају у стечајном поступку над стечајним дужником ИО "ПРВИ МАЈ" ад Пирот, који се води под Посл. Бр. 2. Ст. 31/2015.

25.11.2015. Захтев за доставу документације од значаја за опорезивање

Пореска управа - Филијала Зајечар доставила је стечајном управнику Захтев за доставу документације од значаја за опорезивање за физичка лица - примаоца прихода, бивше запослене, за период јул, август и септембар 2014.

30.11.2015. Захтев за доставу извода са рачуна

Стечајни управник упутио је АИК Банка ад Београд захтев да за потребе доставе документације Пореској управи, Филијали Зајечар, достави све изводе са наведеног рачуна за период од 01.08.2014. године до 31.08.2014. године.

01.12.2015. Достава доказа о уплати таксе

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Нишу доказ о уплати таксе на пријаву поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником ИО Први Мај ад Пирот у стечају.

01.12.2015. Закључак Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару у извршном предмету извршног повериоца ЈКП Краљевица у стечају, против извршног дужника Дирекција за изградњу из Зајечара, И.8/2015 ради намирења дуга, донео је закључак којим се обавештавају странке да је извршен попис ствари у записнику према коме су код извршног дужника пописане и процењене ствари.

08.12.2015. Обавештење Ауто Миркос доо Пожаревац

Примљено је обавештење Ауто Миркос доо Пожаревац као одговор на захтев за измирење дуга од ЈКП Краљевица Зајечар, у стечају. Ауто Миркос доо Пожаревац обавештава да нема никаквих дугова према ЈКП Краљевица, те моли за доставом финансијских картица.

09.12.2015. Пресуда Привредног суда у Зајечару

Преузета је пресуда Привредног суда у Зајечару у правној ствари 7 П.86/2015 по тужби тужиоца ЈКП Краљевица у стечају Зајечар, против првотуженог Град Зајечар и друготуженог ЈКП Хигијена Зајечар.

12.12.2015. Одговор на захтев Пореске управе Филијала Зајечар

Поступајући у складу са захтевом Пореске управе Филијале Зајечар, након увида у сву расположиву документацију стечајног дужника која се односи на период за који се тражи достава података, стечајни управник доставља податке о исплаћеним нето зарадама наведеним лицима и захтеву, која се односи на пореске пријаве са датумом исплате 29.08.2014. године.

14.12.2015. Допис Основног јавног тужилаштва

Основно јавно тужилаштво упутило је допис у коме тражи обавештење да ли је ЈКП Краљевица у стечају истакла било какво потраживање према ЈП Дирекција за изградњу Зајечар у предмету Ст. 5/2014.

19.12.2015. Достава обавештења по захтеву Основног јавног тужилаштва

Поступајући по захтеву за доставом обавештења у предмету Ктр. 1452/13, стечајни управник доставља обавештење да је ЈКП Краљевица Зајечар у стечају истакла своје потраживање у стечајном поступку према ЈП Дирекција за изградњу Зајечар и да је у току извршни поступак наплате потраживања И. Бр. 8/2015 пред Привредним судом у Зајечару.

21.12.2015. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на трошкове стечајног поступка за месец децембар 2015. године.

25.12.2015. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на трошкове стечајног поступка за месец децембар 2015. године.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
100115-5/2015	01.10.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
110115-5/2015	01.11.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
120115-5/2015	01.12.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:			96.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
108451-2	05.10.2015.	СТКЗУР "Премиер бутик", Зајечар	8.772,98
107563	06.10.2015.	СФР "Zeta Hair Studio" Зајечар	1.753,54
100867	07.10.2015.	Сузана Петровић Пр. Фризерске услуге специјализоване дизајнерске делатности инсталационе услуге и трговина „Занатлије Петровић“ Зајечар	824,84
100320-2	17.10.2015.	СЗТКР "S&D" Дејан Јеремић Пр.	1.452,81
107307	23.10.2015.	СЗТУР "Нови укус"	10.179,05
108336	26.11.2015.	СТКР "PANTEX LINE"	1.216,96
105029	08.12.2015.	Фризер за жене "ФЕНИКС М.Д." Милена Дејановић Пр. Зајечар	1.559,48
4/7	18.12.2015.	Гајић Марко	800,00
Укупно:			26.559,66
Укупни приходи:			122.559,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
31-035-00031-2015-036	13.11.2015.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
98-026-00086-2015-002	25.11.2015.	Привредни суд у Зајечару	19.600,00
Укупно:			24.280,00
Накнада трошкова стечајног управника			
10/2015	31.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
11/2015	30.11.2015.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			44.280,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
439/15	01.10.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.925,00
БИ 48699	05.10.2015.	СТР "CD SHOP-ZOGO"	90,00
15/707	13.11.2015.	СТР "Плава звезда"	1.260,00
536/15	25.11.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.485,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			5.760,00

Електрична енергија			
20-316-0001773-028	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
36-316-0001900-028	31.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.114,91
17-316-0001773-029	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
33-316-0001900-029	30.11.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.237,87
14-316-0001773-030	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
30-316-0001900-030	31.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	3.278,88
			Укупно:
			11.180,51

Пошта и телефон			
RE124620593RS	05.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
PE462312772RS	07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	260,00
RE094853977-094854120RS	07.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.380,00
БИ 41079	27.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	66,00
RE136501718RS	31.10.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE136502109RS	03.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE124633861RS	04.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE112206781RS	06.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE094783193-094783255RS	10.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
RE151446364-151446404RS	17.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
RE151447245-151447339RS	18.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	920,00
БИ 42316	23.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	46,00
20112015	20.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE112208385RS	25.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
PE490217300RS	30.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
RE025844895RS	01.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE025845357RS	07.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
PE490276223RS	10.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
RE136504158RS	14.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
AA000907621-000907630RS	15.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	690,00
RE094818136-094818269RS	16.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.288,00
RE112190790RS	19.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE136504586RS	21.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE112191543RS	22.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE112191557RS	22.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE133696652-133696683RS	29.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	403,00
PE490136328RS	29.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
RE133697539-133697692RS	30.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.380,00
БИ 44255	31.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
			Укупно:
			9.450,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	405,00
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Укупно:			2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2015-01	31.10.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 10/2015-02	31.10.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 10/2015-03	31.10.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 10/2015-04	31.10.2015.	Чиколовић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 11/2015-01	30.11.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 11/2015-02	30.11.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 11/2015-03	30.11.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 11/2015-04	30.11.2015.	Чиколовић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 12/2015-01	31.12.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 12/2015-02	31.12.2015.	Ристић Оливер	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 12/2015-03	31.12.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 12/2015-04	31.12.2015.	Чичуловић Новица	10.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2015	31.10.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
11-2015	30.11.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
12-2015	31.12.2015.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
140/2015	31.10.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
153/2015	30.11.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31122015	31.12.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
433/9-2015	01.10.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
485/9-2015	02.11.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
549/9-2015	01.12.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
28122015-бол.	28.12.2015.	Миленовић Живомир	18.400,00
Укупно:			90.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	359.520,51
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	403.800,51
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264733-16
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	211.000,89
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
05.10.2015.	СТКЗУР "Премиер бутик", Зајечар	5.609,38
02.11.2015.	"Еурокабл" д.о.о.	22.000,61
02.11.2015.	"Еурокабл" д.о.о. Зајечар	6.779,09
03.11.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
19.11.2015.	Симпо а.д. Врање	18.877,03
23.12.2015.	ТР "Универзал", Зајечар	21.422,00
Укупно:		106.688,11

Закуп (у извештајном периоду)		
23.10.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
18.12.2015.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.10.2015.	СТКЗУР "Премиер бутик", Зајечар	8.772,98
06.10.2015.	СФР "Zeta Hair Studio" Зајечар	1.753,54
07.10.2015.	Сузана Петровић Пр. Фризерске услуге специјализоване дизајнерске делатности инсталационе услуге и трговина „Занатлије Петровић“ Зајечар	824,84
17.10.2015.	СЗТКР "S&D" Дејан Јеремић Пр.	1.452,81
23.10.2015.	СЗТУР "Нови укус"	10.179,05
26.11.2015.	СТКР "PANTEX LINE"	1.216,96

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.12.2015.	Фризер за жене "ФЕНИКС М.Д." Милена Дејановић Пр. Зајечар	1.559,48
18.12.2015.	Гајић Марко	800,00
Укупно:		26.559,66

Укупни приливи:	197.247,77
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.11.2015.	Привредни суд у Нишу	4.680,00
Укупно:		4.680,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.10.2015.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
16.11.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.925,00
16.11.2015.	Занатска радња "Формат глас"	1.700,00
16.11.2015.	СТР "Плава звезда"	1.650,00
16.11.2015.	Радња за поправку рачунара и периферне опреме „ПРОФИЛЛ“	1.200,00
16.11.2015.	OFFICE 1 SUPERSTORE DOO BEOGRAD	646,00
16.11.2015.	"Миленијум" д.о.о. Зајечар	100,00
16.11.2015.	СТР "CD SHOP-ZOGO"	90,00
28.12.2015.	СТР "Плава звезда"	1.260,00
28.12.2015.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.485,00
Укупно:		12.244,00

Електрична енергија		
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	479,24
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	479,24
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	988,45
16.10.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	988,45
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	43,86
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	43,86
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.032,31
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	391,52
14.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	391,52
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	640,79
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	640,79
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	566,71
28.12.2015.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	566,71
Укупно:		12.415,00

Гориво и мазииво		
16.11.2015.	"Лукоил Србија" А.Д.	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Пошта и телефон		
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00

Пошта и телефон		
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	260,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.380,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	66,00
16.11.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	920,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	46,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	690,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.288,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
28.12.2015.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
Укупно:		8.271,00

Платни промет		
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
01.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
02.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	20,00
13.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
16.10.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
02.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
16.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	405,00
25.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
27.11.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
01.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
14.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	105,00
18.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	40,00
28.12.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	480,00
Укупно:		2.730,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.10.2015.	Костић Јасмина	7.360,00
01.10.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
01.10.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
01.10.2015.	Чиколовић Новица	10.000,00
02.10.2015.	Костић Јасмина	12.640,00
27.11.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
27.11.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
27.11.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
27.11.2015.	Чиколовић Новица	10.000,00
28.12.2015.	Костић Јасмина	20.000,00
28.12.2015.	Ристић Оливер	10.000,00
28.12.2015.	Живковић Слађана	10.000,00
28.12.2015.	Чиколовић Новица	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		Укупно: 150.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
14.12.2015.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
		Укупно: 20.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
04.11.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	21.600,00
14.12.2015.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
28.12.2015.	Миленовић Живомир	18.400,00
		Укупно: 64.000,00

		Укупни одливи: 275.340,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	132.908,66
---	-------------------