

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	884.448,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	52.589.089,77
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>57.215.053,08</b>

**Коментар**

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2016 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 884.448,14 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 884.448,14 динара (Извод бр. 51 од 30.06.2016. 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	884.448,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.589.089,77
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>57.215.053,08</b>

**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	884.448,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	52.589.089,77
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>57.215.053,08</b>

**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	2.491.364,99	3.373.240,51
3.	Залихе	0,00	0,00	3.741.515,17
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	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2.491.364,99</b>	<b>3.373.240,51</b>
				<b>55.448.729,42</b>

## Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 2.491.364,99 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Љуба Нешић" из Зајечара у износу од 748.389,00 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 121.522,33 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 869.941,33 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗТКР "Оптика Аца" из Зајечара у износу од 17.000,00 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 10.344,88 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 42.543,44 динара које је наплаћено у поступку извршења у износу од 32.123,69 динара (у претходном извештају наплаћен износ од 15.123,69 динара) и који је и даље у току,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Техничка школа из Зајечара у износу од 865.004,43 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 210.702,90 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 1.075.707,33 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Владислав Петковић Дис" Грљан, Зајечар у износу од 283.853,16 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 205.288,40 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 489.139,56 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Хајдук Вељко" из Зајечара у износу од 549.800,55 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 305.210,39 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 855.010,94 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника "Зајечар промет" а.д. - у стечају, Зајечар у износу од 16.644,88 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 5.248,16 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% из разлога отварања стечајног поступка над наведеним дужником а након исплате по решењу за накнадну деобу Ст. 44/2010 по пријави потраживања бр. 3 евидентирана је уплата у износу од 16.644,88 динара,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Тимок" из Зајечара у износу од 10.672,97 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 17.554,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 28.226,97 динара које је и наплаћено у поступку извршења.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 3.373.240,51 динара састоји се од:

- наплата потраживања од дужника Основна школа "Љуба Нешић" из Зајечара у износу од 869.941,33 динара (270.966,17 + 598.975,16) у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника СЗТКР "Оптика Аца" у износу од 17.000,00 динара (8.500,00 + 8.500,00) у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Техничка школа из Зајечара у износу од 930.826,07 динара (200,00 + 200,00 + 1.300,00 + 5.100,00 + 562.193,95 + 361.832,12) у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „202310 Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја дужника као физичких лица) у укупном износу од 4.000,00 динара и исти се састоје од наплате потраживања од дужника физичког лица Мицковић Ирена, ул. Његошева бр. 4, Зајечар у износу од 4.000,00 динара,
- наплата потраживања од дужника "Живиоцентар" д.о.о. Зајечар из Зајечара у износу од 26.236,19 динара (19.194,98 + 7.041,21) у извршном поступку.
- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец март 2016. 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,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Владислав Петковић Дис" из Грљана у износу од 489.139,56 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Хајдук Вељко" из Зајечара у износу од 854.714,24 динара (427.007,57 + 241.039,64 + 186.667,03) у извршном поступку,
- уплате на име пријављеног потраживања у поступку стечаја над дужником "Зајечар промет" а.д. - у стечају, Зајечар у износу од 16.644,88 динара у складу са решењем о накнадној деоби Ст. 44/2010 по пријави потраживања бр. 3,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница у износу од 23.585,04 динара у извршном поступку,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Николић Миодрага, ул. Дравска бр. 1/1, Зајечар у износу од 1.060,00 динара,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар у износу од 889,33 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар у износу од 28.226,97 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Љубица Радосављевић Нада" из Зајечара у износу од 46.976,90 динара у извршном поступку,
- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец април 2016. 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.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2a // 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	83,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	3.373.240,51			
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)	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	2.398.926,39		2.398.926,39	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		5.777.050,01	0,00	2.403.726,39	0,00

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 83,11 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од стране Комерцијалне банке АД Београд на дан 15.07.2016. године.

4. Наплата потраживања у износу од 3.373.240,51 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

10. Закуп (у извештајном периоду) – Прилив у износу од 4.800,00 динара састоји се од:

- уплате на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец јул 2016. године од стране закупца Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА" из Зајечара у износу од 4.800,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 01.06.2016. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 2.398.926,39 динара састоји се од:

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-611/2016, према Рачуну број: 75-00611/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Народни музеј Зајечар, ул. Драгослава Срејовића бр. 2, Зајечар - 11.469,43 динара.

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-612/2016, према Рачуну број: 75-00612/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника "Миленијум" доо Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 324, Зајечар - 6.052,19 динара,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-185/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Љуба Нешић" Зајечар, ул. Доситејева бр. 2 - 18.179,65 динара.

- наплате камате од дужника Основна школа "Љуба Нешић" из Зајечара у износу од 638.999,46 динара у извршном поступку И.ИВК-185/2016,

- наплате камате од дужника Техничка школа из Зајечара у износу од 740.576,55 динара у извршном поступку И.ИВК-617/2016,

- наплате камате од дужника Основна школа "Владислав Петковић Дис" из Грљана у износу од 307.714,22 динара (55.366,23 + 252.347,99) у извршном поступку И.ИВК-71/2016,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-617/2016, према Рачуну број: 75-00617/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Техничка школа Зајечар, ул. Књегиње Љубице бр. 3/5, Зајечар - 18.694,24 динара.

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-71/2016, према Рачуну број: 75-00071/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Владислав Петровић - Дис" Грљан, ул. Зорана Радмиловића бр. 10, Грљан - 9.991,40 динара,

- наплате камате од дужника Основна школа "Хајдук Вељко" из Зајечара у износу од 592.991,62 динара (481.332,97 + 111.658,65) у извршном поступку И.ИВК-177/2016,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-177/2016, према Рачуну број: 75-00177/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Хајдук Вељко" Зајечар, ул. Добривоје Радосављевић Биби бб, Зајечар - 13.575,05 динара,

- износ више уплаћених средстава на име награде за успешно спровођење поступка извршења у извршном предмету И.ИВК-177/2016 извршитеља Андријане Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Хајдук Вељко" Зајечар, ул. Добривоје Радосављевић Биби бб, Зајечар - 1.615,88 динара,

- повраћаја уплаћеног предумја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А196/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А196/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница, ул. Вратарница бб - 5.868,00 динара.

- наплата камате од дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница у износу од 10.228,89 динара у извршном поступку И.ИВК-А196/2016,

- наплата камате од дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар у износу од 16.141,81 динара у извршном поступку И.ИВК-А77/2016,

- повраћаја уплаћеног предумја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А77/2016, према Рачуну број: 75-000А77/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар, ул. Цара Душана бр. 20 - 4.668,00 динара.

- уплата преостале накнаде за успешно спровођење извршног поступка у извршном предмету И.ИВК-А77/2016 извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар, ул. Цара Душана бр. 20 - 2.160,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 4.800,00 динара се састоји од:

- фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадику у Зајечару за месец јул 2016. године фактурисане закупцу Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА" из Зајечара у износу од 4.800,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 01.06.2016. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 2.398.926,39 динара се односи на вредности које су већ описане у тексту везано за исту табелу у колони "Остварени приливи за извештајни период" ставка 11. Потраживања (настала у извештајном периоду).

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предумја за покретање стечаја	323.821,10	0,00	0,00	0,00	323.821,10
2. Судски трошкови	0,00	11.597,00	11.597,00	11.597,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	370.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>693.821,10</b>	<b>41.597,00</b>	<b>41.597,00</b>	<b>11.597,00</b>	<b>723.821,10</b>

### 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	1.188,00	4.500,00	3.118,00	2.686,00	1.620,00
2. Електрична енергија	12.261,77	12.000,00	8.129,46	17.680,53	2.710,70
3. Комуналне услуге	0,00	7.000,00	694,56	0,00	694,56
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.867,00	4.500,00	4.018,00	4.030,00	2.855,00
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	10.242,36	10.242,36	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

## 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
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	210.000,00	100.000,00	100.000,00	210.000,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	200.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	1.372,00	1.372,00	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	98.470,00	224.893,79	151.737,19	221.577,19	28.630,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>670.206,77</b>	<b>467.773,79</b>	<b>391.191,57</b>	<b>5.612.588,08</b>	<b>448.810,26</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 03.08.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2016. године у укупном износу од 175.370,79 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 13.09.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2016. године у укупном износу од 158.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 30.09.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2016. године у укупном износу од 168.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 24.10.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец септембар 2016. године у укупном износу од 8.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2016. године износи 509.370,79 динара (175.370,79 + 158.000,00 + 168.000,00 + 8.000,00 = 509.370,79).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 11.597,00 динара састоје се од:

- судске таксе на пресуду по основу признања у укупном износу од 3.597,00 динара у поступку пред Привредним судом у Зајечару, Посл. бр. П-223/2016, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Матична библиотека "Светозар Марковић" из Зајечара.

- трошкова вештачења у поступку пред Привредним судом у Зајечару, 2. П-206/2016, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог СУР "ФРЕШ", Зоран Николић, предузетник из Зајечара, у укупном износу од 8.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.07.2016. – 30.09.2016. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2016. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.118,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу јулу 2016. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.620,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу августу 2016. године (фотокопир папир 2 риса, миниција за хефтаницу, спајалице, хемијска оловка, ПВЦ увлаке), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.498,00 динара,

2. Трошкови електричне енергије у износу од 8.129,46 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 2.702,27 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јул 2016. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.369,32 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 36,37 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 1.332,95 динара,

- трошкова електричне енергије у износу од 2.716,49 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец август 2016. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.383,54 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 50,59 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 1.332,95 динара,

- трошкова електричне енергије у износу од 2.710,70 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец септембар

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2016. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.377,75 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 44,80 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 1.332,95 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 694,56 динара односе се на:

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.07.2016. године до 31.08.2016. године на име накнаде за корисничко место бр. 01130 „Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 694,56 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за потребе одласка до Привредног суда у Зајечару и за потребе обиласка имовине стечајног дужника на релацији Пирот -Зајечар и то за месеце јул, август и септембар 2016. године по 5.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.018,00 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, слање документације јавним извршитељима за потребе утужења дужника и остало - 25 писама) у износу од 2.518,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2016. године у износу од 500,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2016. године у износу од 500,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2016. године у износу од 500,00 динара.

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 100.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2016. године у укупном износу од 40.000,00 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 2016. 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 јулу, августу и септембру 2016. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

18. Порез у износу од 6.880,00 динара се односи на порез на оружје за 2016. годину по решењу Пореске управе-Филијала Зајечар бр. 116-436-02-00009/2016 од 30.05.2016. године примљеног дана 08.07.2016. 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. ПДВ у износу од 1.372,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.06. до 30.06.2016. године у износу од 1.372,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 151.737,19 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 месец јул 2016. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец август 2016. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец септембар 2016. године у износу од 24.000,00 динара,

- трошкове накнаде за одводњавање за 2016. годину према Решењу број 2377 ЈВП Србијаводе Београд од 07.06.2016. године, у укупном износу од 2.893,79 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-295/2016, према Рачуну број: 74-03-00295-16-0226, извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Рготина" Рготина, ул. Рготина бб - 9.691,83 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А71/2016, према Рачуну број: 75-000А71/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Градска управа Града Зајечара, Зајечар, ул. Трг ослобођења бб - 15.275,94 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А77/2016, према Рачуну број: 75-000А77/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар, Зајечар, ул. Цара Душана бр. 20 - 4.668,00 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А196/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А196/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница, ул. Вратарница бб - 5.868,00 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А197/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А197/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта месна заједница "Николе Пашића" Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 10 - 6.340,13 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А353/2016, према Рачуну број: 35-03-00353-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Позориште Тимочке крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 16 - 9.504,34 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А490/2016, према Рачуну број: 93-03-

## 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
--------------	---	--	--	--	---

00490-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Гамзиград" Гамзиград, Гамзиград, ул. Гамзиград бб - 7.041,60 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А750/2016, према Рачуну број: 750А/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, Зајечар, ул. Др. Бобија бр. 1 - 7.636,08 динара,

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А91/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вражогрнац" Вражогрнац, Вражогрнац - 7.041,60 динара,

- повраћај више уплаћених средстава на име награде за успешно спровођење поступка извршења у извршном предмету И.ИВК-177/2016 извршитеља Андријане Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Хајдук Вељко" Зајечар, ул. Добровоје Радосављевић Биби бб, Зајечар - 1.615,88 динара,

- преостала накнада за успешно спровођење извршног поступка у извршном предмету И.ИВК-А77/2016 извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар, Зајечар, ул. Цара Душана бр. 20 - 2.160,00 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 11.597,00 динара састоје се од:

- плаћене судске таксе на пресуду по основу признања у укупном износу од 3.597,00 динара у поступку пред Привредним судом у Зајечару, Посл. бр. П-223/2016, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Матична библиотека "Светозар Марковић" из Зајечара.

- плаћених трошкова вештачења у поступку пред Привредним судом у Зајечару, 2. П-206/2016, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог СУР "ФРЕШ", Зоран Николић, предузетник из Зајечара, у укупном износу од 8.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.686,00 динара састоје се од:

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу априлу 2016. године (тонер за штампац) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.188,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу августу 2016. године (фотокопир папир 2 риса, миниција за хефталлицу, спајалице, хемијска оловка, ПВЦ увлаке) код "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.498,00 динара,

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 17.680,53 динара се односе на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије 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 цвећа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то:

- за месец март 2016. године остатак у износу од 3.681,04 динара 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 960,65 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 2.720,39 динара.

- за месец април 2016. године у износу од 3.059,41 динара 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 1.409,12 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 76,17 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 1.650,29 динара,

- за месец мај 2016. године у износу од 2.778,04 динара 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 1.445,09 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 112,14 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 1.332,95 динара,

- за месец јун 2016. године у износу од 2.743,28 динара 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 1.410,33 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 77,38 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 1.332,95 динара,

- за месец јул 2016. године у износу од 2.702,27 динара 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 1.369,32 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 36,37 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 1.332,95 динара,

- за месец август 2016. године у износу од 2.716,49 динара 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 1.383,54 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 50,59 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 1.332,95 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 15.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месеце јун, јул и август 2016. године у износу од по 5.000,00 динара.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 4.030,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.06.2016. године до 31.08.2016. године у износу од 2.530,00 динара.

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2016. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2016. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2016. године у износу од 500,00



## Обавезе стечајне масе

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

динара,

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 210.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.02. до 29.02.2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.03. до 31.03.2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.04. до 30.04.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 50.000,00 динара се односе на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за период јул-новембар 2015. године (5 месеци x 10.000,00 динара).

17. Плаћена накнада за заступање у износу од 80.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду август-новембар 2015. године (4 месеца по 20.000,00 динара).

20. Плаћени ПДВ у износу од 1.372,00 динара састоји се од:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.06. до 30.06.2016. године у износу од 1.372,00 динара.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 221.577,19 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 01.03.2016. године до 31.08.2016. године у износу од 144.000,00 динара (6 месеци по 24.000,00 динара),
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-295/2016, према Рачуну број: 74-03-00295-16-0226, извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Рготина" Рготина, ул. Рготина бб - 9.691,83 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А71/2016, према Рачуну број: 75-000А71/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Градска управа Града Зајечара, Зајечар, ул. Трг ослобођења бб - 15.275,94 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А77/2016, према Рачуну број: 75-000А77/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Тимок" Зајечар, Зајечар, ул. Цара Душана бр. 20 - 4.668,00 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А196/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А196/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница, ул. Вратарница бб - 5.868,00 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А197/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А197/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта месна заједница "Николе Пашића" Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 10 - 6.340,13 динара,
- уплату накнаде за одводњавање за 2016. годину према Решењу број 2377 ЈВП Србијаводе Београд од 07.06.2016. године, у укупном износу од 2.893,79 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А353/2016, према Рачуну број: 35-03-00353-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Позориште Тимочке крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 16 - 9.504,34 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А490/2016, према Рачуну број: 93-03-00490-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Гамзиград" Гамзиград, Гамзиград, ул. Гамзиград бб - 7.041,60 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А750/2016, према Рачуну број: 750А/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, Зајечар, ул. Др. Бобија бр. 1 - 7.636,08 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А91/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вражогрнац" Вражогрнац, Вражогрнац - 7.041,60 динара,
- повраћај више уплаћених средстава на име награде за успешно спровођење поступка извршења у извршном предмету И.ИВК-177/2016 извршитеља Андријане Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОШ "Хајдук Вељко" Зајечар, ул. Добривоје Радосављевић Биби бб, Зајечар - 1.615,88 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 5.000.000,00 динара се односи на пренос слободних средстава стечајног дужника на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 09.09.2016. године.

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>204.057.020,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.057.020,17</b>

**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 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.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	884.448,14
2.	Укупан прилив		5.775.990,01
3.	Укупан одлив		5.623.125,08
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)	30.09.2016.	1.037.313,07

**Коментар**

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 884.448,14 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 5.775.990,01 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 5.623.125,08 динара, од чега се одлив у износу од 5.000.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 09.09.2016. године

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.09.2016. године, износи 1.037.313,07 динара, према изводу бр. 87 од 30.09.2016. године.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.060,00
3.	Укупан одлив		1.060,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

**Коментар**

На почетку извештајног периода стање у благајни је износило 0,00 динара.

У току извештајног периода је остварен прилив преко благајне у износу од 1.060,00 динара по основу наплате потраживања од физичких лица као дужника стечајног дужника и исти износ је уплаћиван на текући рачун бр. 205-212402-75 уплатом пазара, тако да на крају

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	100.000,00
2.	Оливер Ристић	30.000,00
3.	Слађана Живковић	20.000,00
4.	Новица Чикуловић	40.000,00
5.	Љубинко Костур	20.000,00
6.	Адвокат Бранислав Никодијевић	80.000,00
7.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>340.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду (01.07.2016. године до 31.08.2016. године) стечајни управник је извршио ангажовање 2 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 и једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара, док је у периоду од 01.09.2016. године до 30.09.2016. године стечајни управник извршио ангажовање 3 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 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 19.05.2016. 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 01.05.2016. године до 31.08.2016. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у 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 01.05.2016. године до 31.08.2016. године.

Закључком Привредног суда у Зајечару, З. Ст. 5/2014 од 26.09.2016. 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 01.09.2016. године до 31.12.2016. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у 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 01.09.2016. године до 31.12.2016. године.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за фебруар, март, април, мај и јун 2016. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.02.-29.02.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.02.-29.02.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.02.-29.02.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
4.	Новица Чикуловић	01.02.-29.02.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
ФЕБРУАР 2016. године		28.304,00	21.696,00	50.000,00	

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.03.-31.03.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.03.-31.03.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.03.-31.03.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
4.	Новица Чикуловић	01.03.-31.03.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
МАРТ 2016. године		28.304,00	21.696,00	50.000,00	

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.04.-30.04.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.04.-30.04.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Новица Чикуловић	01.04.-30.04.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
АПРИЛ 2016. године		22.808,00	17.192,00	40.000,00	

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.05.-31.05.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Костур Љубинко	01.05.-31.05.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Новица Чиколовић	01.05.-31.05.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
МАЈ 2016. године		22.808,00	17.192,00	40.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.06.-30.06.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Костур Љубинко	01.06.-30.06.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈУН 2016. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00

У току извештајног периода је ангажована Агенција за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за потребе пружања књиговодствених услуга уз бруто месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период јул-новембар 2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.07.2016. године до 30.09.2016. 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. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период август-новембар 2015. године у укупном износу од 80.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.037.313,07
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.707.214,25
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>61.486.042,49</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.037.313,07 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 1.037.313,07 динара (Извод бр. 87 од 30.09.2016. године - Комерцијална банка ад Београд).
- Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Војвођанске банке а.д. Нови Сад почев од 09.09.2016. године на период од 60 дана.

## 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

### 04.07.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, даје се сагласност стечајном управнику на Допуну Плана трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године.

### 04.07.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је решење којим се ставља ван снаге закључак о извршењу 225-И.ИВК.404/116 Историјски архив, Тимочка Крајина.

### 05.07.2016. Записник о попису расходованих возила

Дана 05.07.2016. године, у кругу РЈ "Механизација" ЈКСП Зајечар, пописана су расходована возила која припадају ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

### 05.07.2016. Захтев за издавање потврде

Стечајном управнику је достављен захтев за издавањем потврде о износу неисплаћене зараде Пацић Мирослава.

### 08.07.2016. Потврда за Пацић Мирослава

Поступајући по захтеву за издавањем потврде о износу неисплаћених зарада од дана 05.07.2016. године Пацић Мирослава из Зајечара издата је потврда о потраживањима по основу неисплаћених нето зарада.

### 08.07.2016. Пресуда Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду којом се одбија тужбени захтев ГРАД ЗАЈЕЧАР 7.П.94/2016

### 08.07.2016. Пресуда Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду на основу признања БИБЛИОТЕКА СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ 6.П.223/2016

### 08.07.2016. Месечни извештај адвоката

Ангажовани адвокат Бранислав Никодијевић доставио је месечне извештаје за период од 01.14.2016. до 30.06.2016. године.

### 08.07.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-612/16

Извршитељ Ивковић Мића у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају донео је Закључак као средство извршења у поступку под пословним бројем И.ИВК.бр.612/16 одређује се пленидба новчаних средстава са рачуна извршног дужника "Миленијум" доо Зајечар.

### 08.07.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-611/2016

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак којим се закључује поступак у предмету И.ИВК-611/2016 услед намирења Извршног повериоца. Народни музеј Зајечар.

### 08.07.2016. Захтев одбору поверилаца

Стечајни управник доставља одбору поверилаца захтев за давање мишљења на закључење Анекса уговора о закупу и на уговорену закупнину, а на основу закључка ПС Зајечар бр. Ст. 44/10. АД "Зајечар Промет" у стечају

### 11.07.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Тужени "Светозар Марковић" Матична библиотека, Зајечар је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на пресуду на основу признања. П-223/2016

#### **12.07.2016. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности**

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу пред овим судом ради дуга против туженог Тимочка Крајина Историјски архив Зајечар, у предмету 1.П. 256/2016.

#### **12.07.2016. Приговор на закључак Извршитеља 225-И.ИВК-404/2016**

Привредном суду у Зајечару доставио је извршни дужник Историјски архив "Тимочка Крајина" Зајечар, ПРИГОВОР на Закључак Извршитеља Душана Илића 225-И.ИВК-404/2016 од 22.06.2016.године којим је исправљен Закључак о извршењу број 225-И.ИВК-404/2016 од 06.04.2016. године.

#### **15.07.2016. Решење Привредног суда у Нишу И.ИВК-186/2016**

Привредни суд у Зајечару у Извршном поступку извршног повериоца "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Школе за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић" Зајечар донео је Решење којим се ставља ван снаге закључак извршитеља Милојевић Радомира бр.И.ИВК.186/2016 од 27.02.2015. године у делу којим је одређено извршење.

#### **21.07.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару у поступку стечаја донео је дана 14.07.2016. године, закључак којим се налаже стечајном управнику да хитно предузме све радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника ради формирања деобне масе за намирење утврђених потраживања поверилаца.

#### **21.07.2016. Решење Пореске управе-филијала Зајечар**

Министарство финансија-Пореска управа-Филијала Зајечар у поступку утврђивања пореза на добит правних лица дана 15.07.2016. донео је Решење којим се утврђује порез на добит правних лица за период од 01.01.2015. до 31.12.2015.године

#### **23.07.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године и Допуну плана трошкова за месец јун 2016.године.

#### **25.07.2016. Приговор извршног дужника "Јелена Мајсторовић"**

Привредном суду у Зајечару је извршитељ Радомир Милојевић доставио Приговор који извршни дужник Школа за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић" у Зајечару благовремено улаже против Закључка о извршењу бр. И.ИВК 186/2016.

#### **25.07.2016. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности**

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу пред овим судом ради дуга против туженог "Јелена Мајсторовић" Школа за основно и средње образовање Зајечар, у предмету 2.П. 269/2016.

#### **25.07.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-617/2016**

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак којим се закључује поступак у предмету И.ИВК-617/2016 услед намирења Извршног повериоца. Техничка школа Зајечар.

#### **30.07.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јул 2016. године

#### **30.07.2016. Допис "Neva Produkt" доо**

"NEVA PRODUKT" ДОО је доставила допис којим констатује да увидом у своје финансијско стање одређене поруџбенице, чији су купци наши запослени, није кренуло плаћање.

#### **30.07.2016. Повлачење административне забране**

CREDIT AGRICOLE BANK SRBIJA је обавестила ду су обавезе по Уговору бр:330-2692100164767-74 од 18.06.2007. године измирене и да повлаче административну забрану.

#### **30.07.2016. Решење Основног суда у Зајечару**

Решењем Основног суда у Зајечару, Ив-146/2011., обуставља се извршење одређено решењем Ив-5455/2010 од 01.07.20110. године, које је донео Основни суд у Зајечару и Укидају се све спроведене радње.

#### **02.08.2016. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару, даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка и Допуну Плана трошкова за месец јун 2016. године.

#### **02.08.2016. Закључак јавног извршитеља 226-И.ИВК-А295/2016**

Јавни извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Рготина"-Рготина, доноси ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да уреди предлог за извршење тако што ће тачно назначити предмет и средство извршења у року од осам дана.

#### **04.08.2016. Закључак о висини предујма Месна заједница "Гамзиград"**

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника месна заједница "Гамзиград", Гамзиград донео је ЗАКЉУЧАК о висини предујма којим се утврђује висина предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету.226.И. ИВК.А295/2016

#### **04.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А71/2016**

Јавни извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Градска управа града Зајечара, Зајечар, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од

дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета И.ИВК-А71/2015.

#### **04.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А77/2016**

Јавни извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница Тимок, Зајечар, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета И.ИВК-А77/2015.

#### **04.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А197/2016**

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта месна заједница "Никола Пашић" Зајечар, Зајечар, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета И.ИВК-А197/2015.

#### **04.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А196/2016**

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вратарница", Вратарница, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета И.ИВК-А196/2015.

#### **04.08.2016. Уређење Предлога за извршење И.ИВК-А750/2016**

Јавни извршитељ Ивковић Мића доставио је Уређење Предлога за извршење којим се налаже извршном повериоцу да у року од 5 дана под претњом пропуштања одреди средство за извршног дужника како би се наставио поступак спровођења.

#### **04.08.2016. Решење јавног извршитеља 226-И.ИВК-А295/2016**

Јавни извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Рготина" Рготина, дана 04.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

#### **09.08.2016. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару, даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка месец јул 2016. године.

#### **11.08.2016. Повраћај рачуна за услугу одржавања гробља**

Стечајном дужнику ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају достављен је Рачун за 2015. годину, а на име одржавања гробља по основу закупа за гробна места као. Стечајни дужник обавештава ЈКП "Хигијена Зајечар" да нема закупљено место нити има интереса да закључи уговор о закупу.

#### **15.08.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 225-И.ИВК-А490/2016**

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају прозив извршног дужника Месна заједница "Гамзиград", Гамзиград, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да уреди предлог за извршење тако што ће у предлогу за извршење навести једно или више средства извршења у поступку под пословним бројем 225- И.ИВК-А490/2016

#### **17.08.2016. Решење јавног извршитеља 225-И.ИВК-А490/2016**

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Гамзиград" Гамзиград, дана 17.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

#### **17.07.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 225-И.ИВК-А353/2016**

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Позориште Тимочке Крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да уреди предлог за извршење тако што ће у предлогу за извршење навести једно или више средства извршења у поступку под пословним бројем 225-И.ИВК-А353/2016

#### **17.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А750/2016**

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница Котлујевац Зајечар, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана на име предујма уплати одговарајући износ И.ИВК-А750/2016

#### **17.08.2016. Закључак јавног извршитеља 225-И.ИВК-А353/2016**

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Позориште Тимочке Крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета 225- И.ИВК-А353/2015.

#### **17.08.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А197/2016**

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта месна заједница "Никола Пашић" Зајечар, донео је ЗАКЉУЧАК којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана од дана пријема овог закључка на име предујма уплати износ на број предмета И.ИВК-А197/2015.

#### **17.08.2016. Решење јавног извршитеља И.ИВК-А196/2016**

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Вратарница", Вратарница, дана 15.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

### **17.08.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-А77/2016**

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужник Месна заједница тимок Зајечар, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да поднесе уређен предлог за извршење који ће садржати конкретно наведени предмет и средства извршења у поступку под пословним бројем И.ИВК-А77/2016

### **30.08.2016. Уређење Предлога за извршење И.ИВК-А71/2016**

Поступајући по налогу извршитеља по предмету И.ИВК-А71/2016 од 11.08.2016. године, Извршни поверилац ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, доставља уређен Предлог за извршење против извршног дужника Градска управа града Зајечара, Зајечар.

### **30.08.2016. Уређење Предлога за извршење И.ИВК-А77/2016**

Поступајући по налогу извршитеља по предмету И.ИВК-А77/2016 од 11.08.2016. године, Извршни поверилац ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, доставља уређен Предлог за извршење против извршног дужника Месна заједнице "Тимок", Зајечар.

### **30.08.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-А91/2016**

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Вражогрнац" Вражогрнац, донео је Закључак којим се налаже извршном повериоцу да у року од 15 дана на име предујма уплати одговарајући износ И.ИВК-А91/2016

### **30.08.2016. Захтев за уређење предлога И.ИВК-А91/2016**

Јавни извршитељ Радомир Милојевић је доставио стечајном управнику захтев за уређење предлога у предмету И.ИВК-А91/2016

### **30.08.2016. Решење јавног извршиоца И.ИВК-А91/2016**

Јавни извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Вражогрнац", Вражогрнац, дана 18.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

### **30.08.2016. Обавештење о објављивању нацрта за главну деобу**

Стечајни управник стечајног дужника "Нишпродукт" доо у стечају, обавештава стечајне повериоце да је нацрт решења за главну деобу објављен на огласној табли Привредног суда у Нишу.

### **30.08.2016. Понуда за куповину Ладе Ниве**

Примљена је понуда за куповину Ладе Ниве од стране Миладинов Камена.

### **31.08.2016. Уговори о делу**

На основу одобрења за ангажовање лица са ангажованим лицима закључени су уговори о делу за период 01.05.2016. - 31.08.2016. године, са Јасмином Костић, Костур Љубинком, Чикоуловић Новицом.

### **01.09.2016. Пријава потраживања ЈКП "Комуналац"**

Поверилац ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају пријављује потраживање према ЈКП "Комуналац" Салаш у ликвидацији, у укупном износу од 1,178,495,61 динара.

### **01.09.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец август 2016. године.

### **02.09.2016. Понуде банака за орочење динарских средстава**

Поштанска штедионица а.д. Београд, Војвођанска банка, Societe Generale Bank доставиле су своје понуде, на захтев стечајног управника, за орочење слободних динарских средстава.

### **02.09.2016. Пописне листе Дирекције за ПЕК Блока Промет**

НИС АД Нови Сад доставио је стечајном управнику пописну листу основних средстава која су власништво НИС Блока Промет.

### **02.09.2016. Решење извршиоца у извршном поступку И.ИВК-А71/2016**

Јавни извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Градска управа града Зајечара, Зајечар, дана 26.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

### **02.09.2016. Решење јавног извршиоца И.ИВК-А77/2016**

Јавни извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница Тимок Зајечар, Зајечар, дана 26.08.2016. године донео је РЕШЕЊЕ којим се обавезује извршни дужник да исплати износе дуговања.

### **09.09.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-А196/2016**

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, Против извршног дужника Месна заједница "Вратарница", Вратарница, дана 30.08.2016. године доноси Закључак којим се одређује спровођење извршења Решењем о извршењу бр. И.ИВК-А196/2016 од дана 15.08.2016. године, ради наплате новчаног потраживања.

### **09.09.2016. Решење о трошковима поступка И.ИВК-А196/2016**

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Вратарница", Вратарница, у поступку за намирање потраживања доноси Решење којим се утврђују трошкови извршног поступка одређеном износу на име накнаде за успешност спровођења извршног поступка у предмету бр. И.ИВК-



A196/2016.

**09.09.2016. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности**

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу пред овим судом ради дуга за дан 22.11.2016. године против туженог TRAYAL KORPORACIJA AD КРУШЕВАЦ, у предмету 2.П. 268/2016.

**09.09.2016. Понуде банака за орочење динарских средстава**

Поштанска штедионица а.д. Београд, Војвођанска банка, Societe Generale Bank доставиле су своје понуде, на захтев стечајног управника, за орочење слободних динарских средстава.

**09.09.2016. Уговор о ороченом депозиту**

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 09.09.2016. године између Војвођанске Банке А.Д. Нови Сад и ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају

**09.09.2016. Потврда салда град Зајечар**

Државна ревизорска институција је обавља ревизију финансијских извештаја завршног буџета града Зајечара за 2015. годину. Стечајни управник треба да потврди износ потраживања или обавеза према граду Зајечару на дан 31.12.2015. године.

**12.09.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-177/2016**

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, против извршног дужника Основна школа "Хајдук Вељко" Зајечар, донео је Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-177/2016

**19.09.2016. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару, даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка месец август 2016. године.

**20.09.2016. Одштетни захтев ПУ Зајечар**

Упућен је Полицијској управи Зајечар, одељењу саобраћајне полиције, одштетни захтев за надокнаду штете настале приликом саобраћајне незгоде.

**20.09.2016. Потврда салда**

Поступајући по захтеву од 01.09.2016. године Града Зајечара, стечајни управник доставља потврду да је укупан износ потраживања од града Зајечара 82.137.611,74 динара према салдима партнера.

**21.09.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање лица на пословима у стечајном поступку.

**22.09.2016. Закључак извршиоца у извршном поступку И.ИВК-А77/2016**

Јавни извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница Тимок Зајечар, Зајечар, донео је закључак којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о извршењу И.ИВК-А77/2016 од 26.08.2016. године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца.

**23.09.2016. Пријава потраживања ДП Борели Сомбор у стечају**

Поверилац ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају пријављује потраживање према ДП Борели Сомбор у стечају, у укупном износу од 76.796,21 динара.

**26.09.2016. Приговор Извршног дужника град Зајечар**

Извршни дужник град Зајечар доставио је приговор изјављен против решења јавног извршитеља Андријане Додић И.ИВК-А71/2016 од 26.08.2016. године.

**26.09.2016. Решење Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару на седници већа одржаној дана 14.09.2016. године донео је Решење којим се усваја приговор извршног дужника Градска управа града Зајечара од 06.09.2016. г и ставља ван снаге решење о дозволи извршења И.ИВК-А71/2016 од 26.08.2016. и укидају се све спроведене извршне радње.

**26.09.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару доставио је делимично коначну листу признатих и оспорених потраживања у поступку стечаја над стечајним дужником "Ромулијана" доо Гамзиград у стечају 2 ст.2/2016.

**27.09.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец септембар 2016. године.

**27.09.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А750/2016**

Јавни извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница Котлујевац Зајечар, донео је Закључак којим се одређује спровођење извршења одређеног решењем о извршењу И.ИВК-А750/2016 од 2.08.2016. године преносом средстава.

**28.09.2016. Достава вирманске уплате**

Привредном суду у Зајечару, тужиоц ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају доставља копију вирманске уплате за вештачење у износу од 8.000,00 динара, а по предмету 2.П.206/2016

**28.09.2016. Захтев за издавањем листа непокретности**

Стечајни управник је Републичком геодетском заводу-служби за катастар непокретности у Зајечару упутио захтев за издавањем листа непокретности за кп.бр.8525/1, КО Зајечар, за потребе вођења стечајног поступка.

**28.09.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару донео је дана 26.09.2016. године Закључак којим се даје сагласност за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

**30.09.2016. Записник о рочишту за главну расправу**

Записник о рочишту за главну расправу састављен је код Привредног суда у Зајечару, дана 20.09.2016. године у правној ствари тужиоца "Краљевица" ЈКП у стечају, Зајечар и туженог "FLESH" SUR Зајечар, ради дуга.

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
070116-8/5	01.07.2016.	Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА", Зајечар	4.800,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.800,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)			
И.ИВК-611/2016	04.07.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	11.469,43
И.ИВК-612/2016	04.07.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	6.052,19
И.ИВК-185/2016	16.08.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	18.179,65
100172-камата	16.08.2016.	О.Ш. "Љуба Нешић", Зајечар	638.999,46
100253-камата	16.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	740.576,55
100432-камата	17.08.2016.	О.Ш. Владислав Петковић - Дис, Грљан	307.714,22
И.ИВК-617/2016	18.08.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.694,24
И.ИВК-71/2016	24.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.991,40
100169-камата	02.09.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	592.991,62
И.ИВК-177/2016	05.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	13.575,05
И.ИВК - 177/2016	05.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	1.615,88
100901-камата	07.09.2016.	Месна заједница Вратарница, Зајечар	10.228,89
И.ИВК-А196/2016	07.09.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	5.868,00
100084-камата	28.09.2016.	Месна заједница "Тимок"	16.141,81
И.ИВК-А77/2016	28.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	4.668,00
И.ИВК - А77/2016	28.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.398.926,39</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.403.726,39</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
09-026-00223-2016-001	01.07.2016.	Привредни суд у Зајечару	3.597,00
2. П-206/2016	26.09.2016.	Привредни суд у Зајечару	8.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>11.597,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
07/2016	31.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
08/2016	31.08.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
09/2016	30.09.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>41.597,00</b>
--	--	--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
366/016	23.08.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.498,00
16/457	01.08.2016.	СТР "Плава звезда"	1.620,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.118,00</b>

Електрична енергија			
90-316-0001773-037	31.07.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.369,32
09-316-0001900-037	31.07.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
87-316-0001773-038	31.08.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.383,54
06-316-0001900-038	31.08.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
84-316-0001773-039	30.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,75
03-316-0001900-039	30.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
<b>Укупно:</b>			<b>8.129,46</b>

Комуналне услуге			
01100800006-1605-08	31.08.2016.	ЈКП "Водовод Зајечар"	694,56
<b>Укупно:</b>			<b>694,56</b>

Гориво и мазиво			
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 03.08.2016. год.	31.07.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 13.09.2016. год.	31.08.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 30.09.2016. год.	30.09.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон			
RE210778170RS	08.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE151416447RS	11.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE151416760RS	12.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00

Пошта и телефон			
RE205067092RS	25.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE210797338RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE210797341RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE210797355RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE210797369RS	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
БИ 53674	29.07.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	40,00
36-178-066-2770603	31.07.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE077915098RS	01.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE209497945RS	03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE209501177RS	11.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
БИ 54317	16.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
RE221193908RS	17.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE221199790RS	30.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
БИ 54673	30.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
40-179-066-3140058	31.08.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE209487170RS	01.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE165427317RS	02.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE456387122RS	05.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
RE223288696RS	21.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223289060RS	22.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE165429437RS	23.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE191644717RS	26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE191644725RS	26.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE048917499RS	27.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
30-180-066-2033404	30.09.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.018,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,36
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.242,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2016-01	31.07.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 07/2016-02	31.07.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 08/2016-01	31.08.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 08/2016-02	31.08.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 09/2016-01	30.09.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 09/2016-02	30.09.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 09/2016-03	30.09.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>100.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
07-2016	31.07.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08-2016	31.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
09-2016	30.09.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31072016	31.07.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31082016	31.08.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30092016	30.09.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-116-101327493/2016	08.07.2016.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	6.880,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.880,00</b>

ПДВ			
04601101327493-06/2015	10.07.2016.	Буџет Републике Србије	1.372,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.372,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
236/9-2016	01.07.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
282/9-2016	01.08.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
322/9-2016	02.09.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
77-116-040-1-005515	08.07.2016.	ЈВП "Србијаводе", Београд Водопривредни центар "Сава-Дунав", Нови Београд	2.893,79
226-И.ИВК-А295/2016	29.07.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.691,83
И.ИВК-А71/2016	01.08.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	15.275,94
И.ИВК-А77/2016	01.08.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	4.668,00
И.ИВК-А196/2016	01.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	5.868,00
И.ИВК-А197/2016	01.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.340,13
225- И.ИВК-А353/2016	05.08.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.504,34
225-И.ИВК-А490/2016	05.08.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.041,60
И.ИВК-А750/2016	12.08.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	7.636,08
И.ИВК-А91/2016	18.08.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.041,60
И.ИВК -177/2016	07.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	1.615,88
И.ИВК - А77/2016	29.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	2.160,00
<b>Укупно:</b>			<b>151.737,19</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>391.191,57</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>432.788,57</b>
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	884.448,14
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	83,11
<b>Укупно:</b>		<b>83,11</b>

<b>Наплата потраживања</b>		
04.07.2016.	О.Ш. "Љуба Нешић", Зајечар	270.966,17
05.07.2016.	СЗТКР "Оптика Аца"	8.500,00
05.07.2016.	Техничка школа, Зајечар	200,00
07.07.2016.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.000,00
19.07.2016.	"Живиноцента" д.о.о. Зајечар	19.194,98
22.07.2016.	Техничка школа, Зајечар	200,00
03.08.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
08.08.2016.	СЗТКР "Оптика Аца"	8.500,00
08.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	1.300,00
11.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	5.100,00
15.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	562.193,95
16.08.2016.	"Живиноцента" д.о.о. Зајечар	7.041,21
16.08.2016.	О.Ш. "Љуба Нешић", Зајечар	598.975,16
16.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	361.832,12
17.08.2016.	О.Ш. Владислав Петковић - Дис, Грљан	489.139,56
17.08.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	427.007,57
22.08.2016.	"Зајечар промет" а.д. - у стечају, Зајечар	16.644,88
29.08.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	241.039,64
02.09.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	186.667,03
07.09.2016.	Месна заједница Вратарница, Зајечар	23.585,04
20.09.2016.	Николић Миодраг	1.060,00
26.09.2016.	Месна заједница "Котлујевац", Зајечар	889,33
28.09.2016.	Месна заједница "Тимок"	28.226,97
29.09.2016.	О.Ш. "Љубица Радосављевић - Нада", Зајечар	46.976,90
30.09.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.373.240,51</b>

<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
22.08.2016.	Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА", Зајечар	4.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.800,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>		
04.07.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	11.469,43
04.07.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	6.052,19
16.08.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	18.179,65
16.08.2016.	О.Ш. "Љуба Нешић", Зајечар	638.999,46
16.08.2016.	Техничка школа, Зајечар	740.576,55
17.08.2016.	О.Ш. Владислав Петковић - Дис, Грљан	55.366,23
18.08.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.694,24
24.08.2016.	О.Ш. Владислав Петковић - Дис, Грљан	252.347,99
24.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.991,40
02.09.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	481.332,97
05.09.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	111.658,65
05.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	13.575,05
05.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	1.615,88
07.09.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	5.868,00
07.09.2016.	Месна заједница Вратарница, Зајечар	10.228,89



Потраживања (у извештајном периоду)		
28.09.2016.	Месна заједница "Тимок"	16.141,81
28.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	4.668,00
28.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	2.160,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.398.926,39</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>5.777.050,01</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
08.07.2016.	Привредни суд у Зајечару	3.597,00
27.09.2016.	Привредни суд у Зајечару	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>11.597,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2016.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
20.09.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.498,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.686,00</b>

Електрична енергија		
05.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	960,65
05.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.720,39
05.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.409,12
05.07.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.650,29
05.07.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.259,55
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	185,54
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.410,33
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.369,32
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.383,54
20.09.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
<b>Укупно:</b>		<b>17.680,53</b>

Гориво и мазииво		
03.08.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
10.08.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
20.09.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.000,00</b>

Пошта и телефон		
03.08.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
03.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	551,00
10.08.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00

Пошта и телефон		
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
10.08.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	40,00
20.09.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
20.09.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.030,00</b>

Платни промет		
01.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	90,00
07.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
08.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.07.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
04.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
10.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	470,00
16.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	135,00
19.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
22.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	112,36
31.08.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
05.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
09.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
19.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
20.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	320,00
27.09.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.242,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
07.07.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
07.07.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
07.07.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
04.08.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
04.08.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
04.08.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
04.08.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
19.08.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
19.08.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
19.08.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
01.09.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
01.09.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
01.09.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
05.09.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
05.09.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>210.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
07.07.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
04.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
19.08.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
05.09.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
05.09.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
07.07.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
10.08.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
19.08.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
05.09.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
26.07.2016.	Буџет Републике Србије	1.372,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>1.372,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
07.07.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
03.08.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.691,83
10.08.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	15.275,94
10.08.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	4.668,00
10.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	5.868,00
10.08.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.340,13
10.08.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
10.08.2016.	ЈВП "Србијаводе", Београд Водопривредни центар "Сава-Дунав", Нови Београд	2.893,79
16.08.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.504,34
16.08.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.041,60
16.08.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	7.636,08
19.08.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
31.08.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.041,60
05.09.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
05.09.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
19.09.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	1.615,88
20.09.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>221.577,19</b>

Орочење средстава		
09.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.000.000,00</b>

		<b>Укупни одливи:</b>
		<b>5.624.185,08</b>

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>		<b>6.037.313,07</b>
---	--	---------------------

