

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	140.809,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.301.328,50
6.	Залихе	3.741.515,17
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.183.653,15

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2016 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 140.809,48 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 140.809,48 динара (Извод бр. 18 од 31.03.2016. 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	140.809,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.301.328,50
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
Укупно		0,00	57.183.653,15

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	140.809,48
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.301.328,50
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
Укупно		0,00	57.183.653,15

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	767.217,52	1.575.456,25
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
Укупно		0,00	767.217,52	1.575.456,25
				56.234.604,94

Коментар

Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 767.217,52 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Завод за јавно здравље "Тимок" из Зајечара у износу од 171.318,24 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 75.670,86 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 246.989,10 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" из Зајечара у износу од 44.608,40 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 40.373,60 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 85.346,00 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Десанка Максимовић" из Зајечара у износу од 230.397,87 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 83.711,93 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 314.109,80 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника АД "Топлификација Морава Зајечар" - у стечају из Зајечара у износу од 2.336,50 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 72.197,56 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% а према решењу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника АД "Топлификација Морава Зајечар" - у стечају из Зајечара од 11.05.2016. године дужник је исплатио износ од 2.336,50 динара,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СТРК "ЛА ПЕРЛА" из Зајечара у износу од 4.970,79 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 30.532,54 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 35.503,33 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗТРК "Оптика Аца" из Зајечара у износу од 4.778,81 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 15.123,69 динара и који је и даље у току,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Народни музеј из Зајечара у износу од 279.102,26 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 76.683,60 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 355.785,86 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника "Миленијум" д.о.о. из Зајечара у износу од 29.704,65 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 12.469,84 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 42.174,49 динара које је и наплаћено у поступку извршења.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 1.575.456,25 динара састоји се од:

- наплата потраживања од дужника Центар за социјални рад "Зајечар" у износу од 34.522,40 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Вук Караџић" из Великог Извора (Правна лица 2011. година) у износу од 41.680,21 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника СЗТРК "Оптика Аца" у износу од 15.123,69 динара (6.623,69 + 8.500,00) у извршном поступку,
- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец децембар 2015. године од стране закупца „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,
- наплата потраживања од дужника Завод за јавно здравље "Тимок" из Зајечара у износу од 246.989,10 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" из Зајечара у износу од 85.346,00 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Предшколска установа "Ђулићи" из Зајечара у износу од 24.711,64 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Медицинска школа из Зајечара у износу од 59.383,81 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Десанка Максимовић" из Зајечара у износу од 314.109,80 динара (250.003,27 + 64.106,53) у извршном поступку,
- уплата дуговања дужника АД "Топлификација Морава Зајечар" - у стечају из Зајечара у износу од 2.336,50 динара по решењу о главној деоби стечајне масе стечајног дужника од 11.05.2016. године,
- наплата потраживања од дужника Гимназија "Моша Пијаде" из Зајечара у износу од 34.607,86 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника СТРК "ЛА ПЕРЛА" из Зајечара у износу од 35.503,33 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Техничка школа из Зајечара у износу од 117.041,99 динара,
- наплата потраживања од дужника Економско-трговинска школа из Зајечара у износу од 24.647,20 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Хајдук Вељко" из Зајечара у износу од 296,70 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница Грлиште у износу од 81.356,40 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Техничка школа из Зајечара у износу од 27.839,27 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Народни музеј из Зајечара у износу од 355.785,86 динара у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника "Миленијум" д.о.о. Зајечар из Зајечара у износу од 42.174,49 динара у извршном поступку.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.575.456,25			
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	100.800,00	96.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	350.981,97		350.981,97	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.931.238,22	0,00	451.781,97	96.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

4. Наплата потраживања у износу од 1.575.456,25 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 Расадика у Зајечару за месец јун 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 350.981,97 динара састоји се од:

- наплате камате од дужника Центар за социјални рад "Зајечар" у износу од 8.898,31 динара (8.805,87 + 92,44) у извршном поступку,

- повраћаја уплаћеног предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-412/2016, према Рачуну број: 0226-75-00412/2016, 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 ОШ "Вук Караџић" Велики Извор, ул. Изворски пут бб, Велики Извор - 4.595,33 динара,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-161/2016, према Закључку извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар - 15.844,62 динара,

- наплате камате од дужника Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" у износу од 1.713,92 динара у извршном поступку,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-162/2016, према Предрачуну број: 75-00162/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Специјална болница за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД" Гамзиградска Бања, ул. Бањски пут бр. 12, Гамзиградска Бања - 5.006,92 динара,

- наплате камате од дужника Медицинска школа из Зајечара у износу од 26.710,41 динара у извршном поступку,

- повраћаја уплаћеног предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-631/2016, према Рачуну број: 0226-75-00631/2016, 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 Медицинска школа Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 5.024,98 динара,

- наплата камате од дужника Предшколска установа "Ђулићи" из Зајечара у износу од 9.552,44 динара (8.136,80 + 1.415,64) у извршном поступку,

- наплата камате од дужника Основна школа "Десанка Максимовић" из Зајечара у износу од 201.294,44 динара у извршном поступку,

- повраћаја уплаћеног предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-632/2016, према Рачуну број: 0226-75-00632/2016, 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 ОШ "Десанка Максимовић" Зајечар, ул. Доситејева бр. 4, Зајечар - 9.529,32 динара,

- наплата камате од дужника Гимназија "Моша Пијаде" из Зајечара у износу од 13.474,00 динара у извршном поступку,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-179/2016, према Рачуну број: 75-00179/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Гимназија "Моше Пијаде" Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 5, Зајечар -

3.992,16 динара,
 - повраћаја уплаћеног предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-69/2016, према Рачуну број: 75-00069/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Предшколска установа "Ђулићи" Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар - 3.681,35 динара,
 - наплате камате од дужника СТКР "ЛА ПЕРЛА" из Зајечара у износу од 533,44 динара у извршном поступку,
 - повраћаја предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-174/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника СТКР "Ла перла" Зајечар, ул. Зелена пијаца бб, Зајечар - 6.612,08 динара,
 - наплате камате од дужника Економско-трговинска школа из Зајечара у износу од 9.895,47 динара (5.322,07 + 4.573,40) у извршном поступку,
 - повраћаја предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-178/2016, према Рачуну број: 75-00178/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Економско-трговачка школа Зајечар, ул. Книгиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 3.679,42 динара,
 - повраћаја предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-175/2016, 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 Грлиште, Грлиште, Општина Зајечар - 7.712,55 динара,
 - наплате камате од дужника Месна заједница Грлиште у износу од 2.042,25 динара у извршном поступку,
 - наплате камате од дужника Народни музеј из Зајечара у износу од 10.002,83 динара у извршном поступку,
 - наплате камате од дужника "Миленијум" д.о.о. Зајечар из Зајечара у износу од 1.185,73 динара у извршном поступку.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 100.800,00 динара се састоји од:
 - фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец април 2016. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,
 - фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец мај 2016. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,
 - фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец јун 2016. године фактурисане закупцу „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,
 - фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец јун 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 350.981,97 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 предудја за покретање стечаја	323.821,10	0,00	0,00	0,00	323.821,10
2. Судски трошкови	390.780,00	39.000,00	63.069,00	453.849,00	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	340.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	370.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.054.601,10	69.000,00	93.069,00	453.849,00	693.821,10

Обавезе стечајне масе

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

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	1.654,00	4.000,00	2.376,00	2.842,00	1.188,00
2. Електрична енергија	10.281,04	10.400,00	8.580,73	6.600,00	12.261,77
3. Комуналне услуге	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	4.086,00	6.500,00	6.321,00	7.540,00	2.867,00
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	5.740,15	5.740,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	350.000,00	110.000,00	110.000,00	250.000,00	210.000,00
16. Књиговодствене услуге	150.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	120.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	122.400,00	222.000,00	298.098,41	322.028,41	98.470,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	866.841,04	466.900,00	537.116,29	733.750,56	670.206,77

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 146.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец април 2016. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2016. године у укупном износу од 176.700,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 28.07.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 174.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 28.07.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 9.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2016. године износи 535.900,00 динара (146.200,00 + 30.000,00 + 176.700,00 + 174.000,00 + 9.000,00 = 535.900,00).

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2016. године у укупном износу од 24.069,00 динара који се односе на судске трошкове који су евидентирани у овом извештајном периоду - Судски трошкови према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, Посл. бр. П-203/2016 од 22.02.2016. године, у правној ствари тужиоца Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2, против ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

У извештајном периоду је поднет захтев Привредном суду у Зајечару за сагласност на допуну плана трошкова за месец март 2016. године и то:

- на име трошкова електричне енергије у износу од 6.900,53 динара - разлика између тражених и одобрених трошкова за период од 01.01.2016. год. до 31.03.2016. године у износу од 6.600,00 динара и стварно насталих трошкова у износу од 13.500,53 динара, Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 29.06.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец март 2016. године у укупном износу од 6.900,53 динара.

У наредном периоду биће поднет захтев Привредном суду у Зајечару за сагласност на допуну плана трошкова за месец јун 2016. године и то:

- на име осталих трошкова у износу од 76.098,41 динара - разлика између тражених и одобрених трошкова за период од 01.04.2016. год. до 30.06.2016. године у износу од 222.000,00 динара и стварно насталих трошкова у износу од 298.098,41 динара и исти трошкови се односе на трошкове уплате предујма за ангажовања јавних извршитеља за потребе наплате дуговања од дужника стечајног дужника,

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

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

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 63.069,00 динара састоје се од:

- трошкова вештачења у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП у Зајечару, ул. Трг ослобођења бр. 1, пред Привредним судом у Зајечару, Посл. бр. 6. П.342/2015, а према Решењу са рочишта за главну расправу одржаног 19.04.2016. године у износу од 30.000,00 динара,

- судске таксе према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, Посл. бр. П-203/2016 од 22.02.2016. године, у правној ствари тужиоца Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2, против ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају у износу од 24.069,00 динара,

- предујма трошкова на име вештачења у предмету 6. П.193/2016 пред Привредним судом у Зајечару, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Основна школа Ђура Јакшић из Зајечара, ул. Лењинова бр. 11, у складу са Решењем са припремног рочишта одржаног дана 13.06.2016. године, у укупном износу од 9.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2016. – 30.06.2016. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце април, мај и јун 2016. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.376,00 динара састоје се од:

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

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

2. Трошкови електричне енергије у износу од 8.580,73 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 3.059,41 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец април 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 1.409,12 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,

- трошкова електричне енергије у износу од 2.778,04 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец мај 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 1.445,09 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,

- трошкова електричне енергије у износу од 2.743,28 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јун 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 1.410,33 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.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 16.000,00 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 месец април и јун 2016. године по 5.000,00 динара и за месец мај 2016. године у износу од 6.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.321,00 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) у износу од 4.821,00 динара,

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

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

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 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 110.000,00 динара се састоје од:

- 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;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2016. године у укупном износу од 30.000,00 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 април, мај и јун 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 априлу, мају и јуну 2016. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 298.098,41 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 април 2016. године у износу од 24.000,00 динара,

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

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

- за месец јун 2016. године у износу од 24.000,00 динара,
- предујам трошкова за И.ИВК бр. 219/2016, према Предрачуноу број: 4/2016, извршитеља Мила Дурутовића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника "TRAYAL KORPORACIJA" АД Крушевац, ул. Милоша Обилића бб, Крушевац - 4.412,33 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-162/2016, према Предрачуноу број: 75-00162/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Специјална болница за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД" Гамзиградска Бања, ул. Бањски пут бр. 12, Гамзиградска Бања - 5.006,92 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-404/2016, према Рачуну број: 0225-75-00404/2016, 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 Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 160 - 7.659,45 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-57/2016, према Рачуну број: 75-00057/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника СТРК "Оптика Аца" Зајечар, ул. Љубе Нешића бр. 19, Зајечар - 3.850,87 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-161/2016, према Предрачуноу број: 75-00161/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар - 7.569,89 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-610/2016, према Рачуну број: 75-00610/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника "Живиноцента" доо Зајечар, ул. Станоја Гачића бр. 110, Зајечар - 5.299,02 динара,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-175/2016, 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 Грлиште, Грлиште, Општина Зајечар - 7.712,55 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-174/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника СТРК "Ла перла" Зајечар, ул. Зелена пијаца бб, Зајечар - 6.612,08 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-177/2016, 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 "Јован Јовановић Змај" Салаш, ул. Маршала Тита бр. 35 - 7.852,76 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-412/2016, према Рачуну број: 0226-75-00412/2016, 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 ОШ "Вук Караџић" Велики Извор, ул. Изворски пут бб, Велики Извор - 4.595,33 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-411/2016, према Рачуну број: 0225-75-00411/2016, 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 ОШ "Ђура Јакшић" Зајечар, ул. Лењина бр. 1, Зајечар - 16.338,72 динара,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-186/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ШОЦО "Јелена Мајсторовић" Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14 - 10.012,12 динара,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-178/2016, према Рачуну број: 75-00178/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Економско-трговачка школа Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 3.679,42 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-179/2016, према Рачуну број: 75-00179/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Гимназија "Моше Пијаде" Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 5, Зајечар - 3.992,16 динара,

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

- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-69/2016, према Рачуну број: 75-00069/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Предшколска установа "Ђулићи" Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар - 3.681,35 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-70/2016, према Рачуну број: 75-00070/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар, ул. Кумановска бр. 2, Зајечар - 6.651,09 динара,
- предујам трошкова 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,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-72/2016, према Рачуну број: 75-00072/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац" Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар - 6.333,49 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-631/2016, према Рачуну број: 0226-75-00631/2016, 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 Медицинска школа Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 5.024,98 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-632/2016, према Рачуну број: 0226-75-00632/2016, 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 ОШ "Десанка Максимовић" Зајечар, ул. Доситејева бр. 4, Зајечар - 9.529,32 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-620/2016, према Рачуну број: 75-00620/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОС "Љубица Радосављевић Нада" Зајечар, ул. Ђердапска бб, Зајечар - 18.759,90 динара,
- преостале трошкове на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-161/2016, према Закључку извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар - 3.562,70 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Плаћени судски трошкови у износу од 453.849,00 динара састоје се од:
 - плаћених трошкова вештачења у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП у Зајечару, ул. Трг ослобођења бр. 1, пред Привредним судом у Зајечару, Посл. бр. 6. П.342/2015, а према Решењу са рочишта за главну расправу одржаног 19.04.2016. године у износу од 30.000,00 динара,
 - плаћене судске таксе према Опомени за плаћање ТАКСЕ НА ЖАЛБУ ПРОТИВ ПРЕСУДЕ, Посл. бр. П-203/2016 од 22.02.2016. године, у правној ствари тужиоца Телеком Србија ад Београд, ул. Таковска бр. 2, против ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају у износу од 24.069,00 динара,
 - плаћене таксе на предлог за одређење извршења у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар у предмету пред Привредним судом у Зајечару Посл. бр. Ив-601/2015, у укупном износу од 195.000,00 динара и 780,00 динара за опомену,
 - плаћене таксе на решење по предлогу за одређивање извршења у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар у предмету пред Привредним судом у Зајечару Посл. бр. Ив-601/2015, у укупном износу од 195.000,00 динара.
 - плаћеног предујма трошкова на име вештачења у предмету б. П.193/2016 пред Привредним судом у Зајечару, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против туженог Основна школа Ђура Јакшић из Зајечара, ул. Лењинова бр. 11, у складу са Решењем са припремног рочишта одржаног дана 13.06.2016. године, у укупном износу од 9.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.842,00 динара састоје се од:
 - плаћеног рачуна за копирање образаца М-УНК на А3 формат - 11 комада из месеца марта 2016. године, Агенција за пројектовање, инжењеринг и пословне услуге "ГАРАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" Зајечар у износу од 154,00 динара,
 - плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.02. до 26.03.2016. године (ПВЦ увлаке, блок налога за уплату, коверте), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,
 - 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,
2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 6.600,00 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 цевћа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то:
 - за месец јануар 2016. године остатак у износу од 1.918,68 динара и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара"),
 - за месец фебруар 2016. године у износу од 4.180,63 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 1.445,47 динара (накнада за мерно место од 1.182,95

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 + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 112,52 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 о 2.735,16 динара,

- за месец март 2016. године део у износу од 500,69 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 1.461,34 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 128,39 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 о 2.720,39 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 16.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месец март и април 2016. године у износу од по 5.000,00 динара и за месец мај 2016. године у износу од 6.000,00 динара.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 7.540,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у месецу децембру 2015. године и у периоду од 01.03.2016. године до 31.05.2016. године у износу од 6.040,00 динара.
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2016. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2016. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 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 и исти се аутоматски скидају са рачуна.

15. Плаћене бруто зараде по уговору о делу у износу од 250.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.01. до 31.01.2016. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

16. Плаћене књиговодствене услуге у износу од 60.000,00 динара се односе на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за период јануар-јун 2015. године (6 месеци x 10.000,00 динара).

17. Плаћена накнада за заступање у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду мај-јул 2015. године (3 месеца по 20.000,00 динара).

19. Плаћене административне таксе у износу од 3.000,00 динара се односе на плаћену накнаду за објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2015. годину код Агенције за привредне регистре.

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 322.028,41 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 01.11.2015. године до 29.02.2016. године у износу од 96.000,00 динара (4 месеца по 24.000,00 динара),
- уплату предумја трошкова за И.ИВК бр. 219/2016, према Предрачуну број: 4/2016, извршитеља Мила Дурутовића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника "TRAYAL KОРPORACIJA" АД Крушевац, ул. Милоша Обилића бб, Крушевац - 4.412,33 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-162/2016, према Предрачуну број: 75-00162/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Специјална болница за рехабилитацију "ГАМЗИГРАД" Гамзиградска Бања, ул. Бањски пут бр. 12, Гамзиградска Бања - 5.006,92 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-404/2016, према Рачуну број: 0225-75-00404/2016, 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 Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 160 - 7.659,45 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-57/2016, према Рачуну број: 75-00057/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника СТРК "Оптика Аца" Зајечар, ул. Љубе Нешића бр. 19, Зајечар - 3.850,87 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-161/2016, према Предрачуну број: 75-00161/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар - 7.569,89 динара,
- уплату предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-610/2016, према Рачуну број: 75-00610/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника "Живиноцента" доо Зајечар, ул. Станоја Гаћића бр. 110, Зајечар - 5.299,02 динара,
- уплату предумја трошкова 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,
- уплату предумја трошкова 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,

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

- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-175/2016, 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 Грлиште, Грлиште, Општина Зајечар - 7.712,55 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-174/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника СТРК "Ла перла" Зајечар, ул. Зелена пијаца бб, Зајечар - 6.612,08 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-177/2016, 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 "Јован Јовановић Змај" Салаш, ул. Маршала Тита бр. 35 - 7.852,76 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-412/2016, према Рачуну број: 0226-75-00412/2016, 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 ОШ "Вук Караџић" Велики Извор, ул. Изворски пут бб, Велики Извор - 4.595,33 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-411/2016, према Рачуну број: 0225-75-00411/2016, 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 ОШ "Ђура Јакшић" Зајечар, ул. Лењина бр. 1, Зајечар - 16.338,72 динара,
- уплату предујма трошкова 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,
- уплату предујма трошкова 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,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-186/2016, према Закључку извршитеља Радомира Милојевића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ШОЦО "Јелена Мајсторовић" Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14 - 10.012,12 динара,
- уплату предујма трошкова 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,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-178/2016, према Рачуну број: 75-00178/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Економско-трговачка школа Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 3.679,42 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-179/2016, према Рачуну број: 75-00179/2016, извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Гимназија "Моше Пијаде" Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 5, Зајечар - 3.922,16 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-69/2016, према Рачуну број: 75-00069/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Предшколска установа "Ђулићи" Зајечар, Насеље Краљевица бб, Зајечар - 3.681,35 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-70/2016, према Рачуну број: 75-00070/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар, ул. Кумановска бр. 2, Зајечар - 6.651,09 динара,
- уплату предујма трошкова 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,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-72/2016, према Рачуну број: 75-00072/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац" Зајечар, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар - 6.333,49 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-631/2016, према Рачуну број: 0226-75-00631/2016, 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 Медицинска школа Зајечар, ул. Кнегиње Љубице бр. 3-5, Зајечар - 5.024,98 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-632/2016, према Рачуну број: 0226-75-00632/2016, 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 ОШ "Десанка Максимовић" Зајечар, ул. Доситејева бр. 4, Зајечар - 9.529,32 динара,
- уплату предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-620/2016, према Рачуну број: 75-00620/2016, извршитеља Миће Ивковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ОС "Љубица Радосављевић Нада" Зајечар, ул. Ђердапска бб, Зајечар - 18.759,90 динара,
- уплату преосталих трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-161/2016, према Закључку извршитеља Андријане Додић, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОН" Зајечар, ул. Сремска бр. 13, Зајечар - 3.562,70 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	58.390.588,31	0,00	0,00	58.390.588,31
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	142.413.066,17	0,00	0,00	142.413.066,17
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	204.057.020,17	0,00	0,00	204.057.020,17

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

НАПОМЕНА: Пред Привредним судом у Зајечару у току је парница под пословодним бројем П-190/2015, покренута дана 04.06.2015. године од стране повериоца Ванса 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)	01.04.2016.	140.809,48
2.	Укупан прилив		1.931.238,22
3.	Укупан одлив		1.187.599,56
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)	30.06.2016.	884.448,14

Коментар

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

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

У току извештајног периода није било промета преко благајне.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	100.000,00
2.	Оливер Ристић	50.000,00
3.	Слађана Живковић	50.000,00
4.	Новица Чиколовић	50.000,00
5.	Адвокат Бранислав Никодијевић	60.000,00
6.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	60.000,00
Укупно		370.000,00

Коментар

У извештајном периоду (01.04.2016. године до 31.05.2016. године) стечајни управник је 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, док је у периоду од 01.06.2016. године до 30.06.2016. године стечајни управник 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.

Закључком Привредног суда у Зајечару, З. Ст. 5/2014 од 18.02.2016. 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 01.01.2016. године до 30.04.2016. године, Ристић Оливера из Ниша, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, Слађану Живковић из Зајечара за рад на пословима рачуновође и Новицу Чиколовића 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 01.01.2016. године до 30.04.2016. године.

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 Чиколовића 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.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за септембар, октобар, новембар и децембар 2015. године и јануар 2016. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.09.-30.09.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.09.-30.09.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.09.-30.09.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4.	Новица Чиколовић	01.09.-30.09.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00

СЕПТЕМБАР 2015. године

30.776,00

19.224,00

50.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.10.-31.10.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.10.-31.10.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.10.-31.10.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4.	Новица Чиколовић	01.10.-31.10.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00

ОКТОБАР 2015. године

30.776,00

19.224,00

50.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.11.-30.11.2015.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.11.-30.11.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.11.-30.11.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
4.	Новица Чиколовић	01.11.-30.11.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00

НОВЕМБАР 2015. године

28.304,00

21.696,00

50.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.12.-31.12.2015.	10.992,00	9.008,00	20.000,00

2. Ристић Оливер	01.12.-31.12.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.12.-31.12.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
4. Новица Чичуловић	01.12.-31.12.2015.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2015. године		28.304,00	21.696,00	50.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01.-31.01.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Ристић Оливер	01.01.-31.01.2016.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Слађана Живковић	01.01.-31.01.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
4. Новица Чичуловић	01.01.-31.01.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
ЈАНУАР 2016. године		28.304,00	21.696,00	50.000,00

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

Закључком Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 04.04.2016. године дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ Радња за пружање књиговодствених услуга Перић Миодраг из Доње Трнаве, Општина Ниш – Црвени Крст, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара за период од 01.01.2016. године до 31.05.2016. године.

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период јануар-јун 2015. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.04.2016. године до 30.06.2016. 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.

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

По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период мај-јул 2015. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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
Укупно без депозита		57.215.053,08

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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).

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

04.04.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, Ст. 5/214 од 04.04.2016. године, даје се сагласност стечајном управнику на допуну План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2015. године.

04.04.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару

Закључком Привредног суда у Зајечару од 04.04.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање Агенције за пружање књиговодствених услуга "GOODWILL" из Доње Трнавe, за период од 01.01.2016. године до 31.05.2016. године, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

08.04.2016. Понуда ЈКП "Хигијена Зајечар" за куповину приколице

Примљен је допис ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара са понудом за куповину приколице за превоз паса луталица, која је у власништву ЈКП Краљевица, Зајечар - у стечају.

11.04.2016. Закључак о извршењу Посл. бр.225 - И.ИВК - 404/2016

Закључком о извршењу 225-И.ИВК-404/2016 од 06.04.2016. године, на основу веродостојне исправе - извода из пословних књига, наложено је извршном дужнику Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар да намири новчано потраживање, у супротном одредиће се извршење.

11.04.2016. Предлог за извршење на основу веродостојне исправе

Извршни поверилац ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају поднела је Предлог за извршење на основу веродостојне исправе ради наплате новчаног потраживања по основу извршене услуге изношења смећа. Како извршни дужник СТП "Оптика Аца" Зајечар ни након упућене опомене није измирио дуг, извршни поверилац предлаже да извршитељ донесе Закључак о извршењу.

11.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-57/2016

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-57/2016 против извршног дужника СТП "Оптика Аца".

19.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-610/2016

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-610/2016 против извршног дужника Живиноцентар доо Зајечар.

19.04.2016. 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 о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-611/2016 против извршног дужника Народни музеј Зајечар.

19.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-612/2016

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-612/2016 против извршног дужника Миленијум доо Зајечар.

19.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-175/2016

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-175/2016 против извршног дужника Месна заједница Грлиште.

19.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-174/2016

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-174/2016 против извршног дужника СТРК "Ла Перла" Зајечар.

19.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку Посл. бр. 225- И.ИВК-405/2016

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету Посл. бр. 225-И.ИВК-405/2016 против извршног дужника СУР "Код Меде" Зајечар.

20.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку Посл. бр. 225-И.ИВК-411/2016

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету Посл. бр. 225-И.ИВК-411/2016 против извршног дужника Основна школа "Ђура Јакшић", Зајечар.

20.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-177/2016

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-177/2016 против извршног дужника Основна школа "Јован Јовановић Змај" Салаш.

20.04.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку Посл. бр. 226.И.ИВК-412/2016

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету Посл. бр. 225-И.ИВК-412/2016 против извршног дужника Основна школа "Вук Караџић", Велики Извор.

19.04.2016. Записник о рочишту за главну расправу

Записник о рочишту за главну расправу састављен пред Привредним судом у Зајечару, дана 19.04.2016. године, у правној ствари б. П.342/2015, тужиоца ЈКП Краљевица у стечају Зајечар против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП у Зајечару.

27.04.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка над Ромулијана доо Гамзиград

Примљено је Обавештење о отварању стечајног поступка над стечајним дужником Ромулијана доо Гамзиград из Гамзиградске бање пред Привредним судом у Зајечару под Посл. бр. Ст.2/2016.

03.05.2016. Пријава потраживања у стечајном поступку над Ромулијана доо Гамзиград

Решењем Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. 2. Ст. 2/2016. од 01.03.2016. године, отворен је стечајни поступак над дужником Ромулијана доо Гамзиград и којим се позивају повериоци да пријаве своја потраживања у року од 60 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику РС. Стечајни поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају пријављује потраживање према стечајном дужнику Ромулијана доо Гамзиград.

09.05.2016. 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 о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-617/2016 против извршног дужника Техничка школа Зајечар.

11.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-72/2016

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-72/2016 против извршног дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац" Зајечар.

11.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-71/2016

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-71/2016 против извршног дужника Основна школа "Владислав Петковић Дис" Грљан.

11.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-69/2016

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-69/2016 против извршног дужника Предшколска установа "Ђулићи" Зајечар.

11.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-70/2016

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-70/2016 против извршног дужника Матична библиотека "Светозар Марковић" Зајечар.

13.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-162/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу у извршном предмету И.ИВК-162/2016 против извршног дужника Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" Гамзиградска бања.

13.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-161/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу у извршном предмету И.ИВК-161/2016 против извршног дужника Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар.

13.05.2016. Понуда за узимање у закуп расадника на локацији Вањин Јаз

Примљена је понуда АС МЕДИЈА из Зајечара за узимање у закуп расадника на локацији Вањин Јаз у Зајечару, са свим објектима и пратећом опремом.

14.05.2016. 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.

14.05.2016. Приговор извршног дужника ОШ "Ђура Јакшић" Зајечар

Извршни дужник у извршном поступку Посл. бр. 225-И.ИВК-411/2016, Основна школа "Ђура Јакшић" из Зајечара поднео је приговор на закључак о извршењу.

16.05.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару ставља се ван снаге Закључак о извршењу Посл.бр. И.ИВК.-411/2016 против извршног дужника Основна школа "Ђура Јакшић" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-177/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-177/2016 против извршног дужника Основна школа "Хајдук Вељко" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК.-179/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-179/2016 против извршног дужника Гимназија "Моша Пијаде" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-178/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-178/2016 против извршног дужника Економско трговинска школа Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-185/2016

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-185/2016 против извршног дужника Основна школа "Љуба Нешић" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК- 186/2016

Извршитељ Радомир Милојевић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-186/2016 против извршног дужника Школа за основно и средње образовање "Јелена Мајисторовић" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 226. И.ИВК-632/2016

Извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету 226. И.ИВК-632/2016 против извршног дужника Основна школа "Десанка Максимовић" Зајечар.

18.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 226. И.ИВК-631/2016

Извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету 226. И.ИВК-631/2016 против извршног дужника Медицинска школа Зајечар.

18.05.2016. Захтев Одбору поверилаца

Стечајни управник упутио је, у складу са Законом о стечају, Одбору поверилаца захтев за давање сагласности за издавање имовине у закуп имовине стечајног дужника, расадника који се налази на локацији тзв. "Вањин Јаз" у Зајечару.

19.05.2016. Захтев за издавањем листа непокретности

Стечајни управник упутио је Републичком геодетском заводу Служби за катастар непокретности Зајечар, захтев за издавањем листа непокретности број 11007, КО Зајечар, за потребе вођења стечајног поступка.

23.05.2016. Обавештење Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару обавештење о издавању Расадника у закуп.

20.05.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, ставља се ван снаге закључак извршитеља Посл.бр. 226-И.ИВК-379/2016 против извршног дужника SUR FRESH - Зоран Николић пр. Зајечар.

23.05.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару

Закључком Привредног суда у Зајечару даје се сагласност стечајном управнику за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

25.05.2016. 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 SUR FRESH вл. Николић Зоран из Зајечара.

27.05.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, ставља се ван снаге закључак извршитеља Посл.бр. И.ИВК-70/2016 против извршног дужника Матична библиотека Зајечар.

27.06.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

27.05.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

27.05.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец април 2016. године. - Допуна број 1.

27.05.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

23.05.2016. Одлука Одбора поверилаца

Одлуком Одбора поверилаца даје се сагласност стечајног управника на закључење уговора о закупу расадника "Вањин Јаз" са припадајућом опремом.

31.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-620/2016

Извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-620/2016 против извршног дужника Основна школа Љубица Радосављевић Нада Зајечар.

31.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-162/2016

Дана 20.05.2016. године извршни дужник Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград" Гамзиградска Бања, је исплатио дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-162/2016.

31.05.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 226-И.ИВК-631/2016

Дана 25.05.2016. године извршни дужник Медицинска школа Зајечар је исплатио дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења 226-И.ИВК-631/2016

31.05.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару ставља се ван снаге закључак извршитеља И.ИВК.72/2016 у делу у коме је одређено извршење и укидају се све спроведене извршне радње, а поступак ће се наставити као поводом приговора против платног налога извршног дужника Музичка школа Стеван Мокрањац.

06.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку 226-И.ИВК-632/2016

Дана 01.06.2016. године извршни дужник Основна школа "Десанка Максимовић" Зајечар, је исплатио дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења 226-И.ИВК-632/2016

06.06.2016. 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 Основна музичка школа Стеван Мокрањац Зајечар, у предмету 1.П.224/2016.

06.06.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

06.06.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

06.06.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

06.06.2016. Достава доказа о уплати судске таксе

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару доказ о уплати Таксе на предлог за одређење извршења и Таксе на решење по предлогу за одређење извршења, у предмету Посл.бр. Ив-601/2015 против дужника Град Зајечар, кога заступа ГЈП града Зајечара.

07.06.2016. 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 Матична библиотека у предмету 6.П.223/2016

09.06.2016. Одлука Привредног суда у Зајечару

Одлуком Привредног суда у Зајечару усваја се приговор извршног дужника Живиноцента доо Зајечар, па се ставља ван снаге закључак извршитеља И.ИВК.бр. 610/2016 и укидају се све спроведене извршне радње.

14.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-161/2016

Дана 17.05.2016. године извршни дужник Завод за јавно здравље "ТИМОК" Зајечар је исплатио дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-161/2016.

17.06.2016. 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 Живиноцента доо Зајечар, у предмету 7.П.238/2016.

20.06.2016. Молба привредног друштва "Копаноник" АД из Београда

Дана 20.06.2016. године примљена је молба упућена од стране привредног друштва "Копаноник" АД из Београда од 17.06.2016. године којом се траже подаци од стечајног дужника за бившег запосленог Пацић Мирослава из Зајечара, ул. Генерала Гамбате бр. 43 и то у ком периоду је именовани био запослен у ЈКП "Краљевица" и по ком основу му је престао радни однос а све у вези поступка који се води између именованог и привредног друштва "Копаноник" АД из Београда пословодни број 19 Гж1.1145/16.

22.06.2016. Решење Грађ. инспектора Одељ. за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Зајечара

Дана 22.06.2016. године примљено је решење Грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Зајечара под бројем IV/05 бр. 356-610/2016 од 20.06.2016. године, којим се налаже ЈКП "Краљевица" у стечају из Зајечара, коју заступа Агенција за приватизацију РС и повереник Горан Пауновић, власнику мањег монтажног објекта-киоска који се налази на Тргу Ослобођења бб, поред хотела "Хамбург", на кп. бр. 9518 КО Зајечар у Зајечару корисника Града Зајечара, да у року од 5 дана од момента уручења решења уклони наведени објекат, јер је истекао рок на које је земљиште дато у закуп.

27.06.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

27.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-178/2016

Дана 22.06.2016. године извршни дужник Економско трговинска школа Зајечар, је исплатио дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-178/2016.

28.06.2016. Одлука Привредног суда у Зајечару

Одлуком Привредног суда у Зајечару усваја се приговор извршног дужника Основна школа Љубица Радосављевић Нада, Зајечар, па се ставља ван снаге закључак извршитеља И.ИВК.бр. 620/2016 и укидају се све спроведене извршне радње.

29.06.2016. Достава тражених информација

Дана 29.06.2016. године извршена је достава тражених информација привредном друштву "Копаноник" АД из Београда према молби од 17.06.2016. године, која је примљена дана 20.06.2016. године, којом се траже подаци од стечајног дужника за бившег запосленог Пацић Мирослава из Зајечара, ул. Генерала Гамбате бр. 43 и то у ком периоду је именовани био запослен у ЈКП "Краљевица" и по ком основу му је престао радни однос а све у вези поступка који се води између именованог и привредног друштва "Копаноник" АД из Београда пословодни број 19 Гж1.1145/16.

29.06.2016. Решење Основног суда у Зајечару

Решењем Основног суда у Зајечару Закључује се извршни поступак у предмету Основног суда у Зајечару 21 И.2462/07 против извршног дужника Цакић Радмиле из Зајечара, услед намирења извршног повериоца ЈКП Краљевица Зајечар- у стечају у целости.

29.06.2016. Жалба на решење

Дана 28.06.2016. године, преко овлашћеног адвоката Бранислава Никодијевића, Градском већу Града Зајечара је поднета жалба на решење Грађевинског инспектора Одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију Градске управе Зајечара под бројем IV/05 бр. 356-610/2016 од 20.06.2016. године којим се налаже ЈКП "Краљевица" у стечају из Зајечара, које заступа Агенција за приватизацију РС, Горан Пауновић, власнику мањег монтажног објекта-киоска који се налази на Тргу Ослобођења бб поред хотела "Хамбург" на кп. бр. 9518 КО Зајечар у Зајечару корисника Града Зајечара, да у року од 5 дана од момента уручења решења уклони наведени објекат јер је истекао рок на које је земљиште дато у закуп.

29.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-71/2016

Закључком извршитеља одређује се спровођење извршења одређеног Закључком о извршењу И.ИВК-71/2016 од 19.05.2016. године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, против извршног дужника Основна школа "Владислав Петковић - Дис" Грљан.

29.06.2016. Закључак у извршном поступку 225- И.ИВК- 404/2016

Закључком извршитеља одређује се спровођење извршења одређеног Закључком о извршењу 225- И.ИВК-404/2016 од 06.04.2016. године ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, против извршног дужника Историјски архив "Тимочка крајина", Зајечар.

29.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-174/2016

Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-174/2016 од 08.04.2016. године, против извршног дужника СТКР "ЛА Перла". Констатује се да су потраживања извршног повериоца, намирена у целости.

29.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-179/2016

Дана 01.06.2016. године извршни дужник Гимназија Моше Пијаде Зајечар је исплатила дуг, чиме је потраживање извршног повериоца у

потпуности намирено. Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-179/2016.

29.06.2016. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-69/2016

Извршитељ је донео Закључак којим се закључује поступак извршења И.ИВК-69/2016 од 19.05.2016. године, против извршног дужника Предшколска установа "Ђулићи" Зајечар. Констатује се да су потраживања извршног дужника намирена у целости.

29.06.2016. Поднесак ЈКП Краљевица Зајечар у стечају - И.ИВК-611/2016

Извршни поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају обавештава извршитеља да извршни дужник Народни музеј Зајечар, није извршио никакву уплату извршном повериоцу, а по И.ИВК-611/2016, закључно са 16.06.2016. године. Извршни поверилац остаје и даље код предлога за извршење у целости.

29.06.2016. Поднесак ЈКП Краљевица Зајечар у стечају И.ИВК-612/2016

Извршни поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају обавештава извршитеља да извршни дужник Миленијум доо Зајечар није извршио никакву уплату извршном повериоцу, а по И.ИВК-612/2016, закључно са 16.06.2016. године. Извршни поверилац остаје и даље код предлога за извршење у целости.

29.06.2016. Поднесак ЈКП Краљевица Зајечар у стечају И.ИВК-161/2016

Извршни поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају делимично повлачи Предлог за извршење ИВК-161/2016 и то за износ главног дуга из разлога што је извршни дужник Завод за јавно здравље Тимок, Зајечар, главни дуг измирио дана 17.05.2016. године. Извршни поверилац остаје и даље код предлога за извршење ради наплате камате и трошкова овог поступка.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
040116-4/5	01.04.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
050116-5/5	01.05.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
060116-6/5	01.06.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
060116-7/5	01.06.2016.	Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА", Зајечар	4.800,00
Укупно:			100.800,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
100033-камата	12.04.2016.	Центар за социјални рад "Зајечар"	8.805,87
100033- камата	14.04.2016.	Центар за социјални рад "Зајечар"	92,44
И.ИВК-412/2016	28.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	4.595,33
И.ИВК-161/2016	18.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	15.844,62
100317-камата	23.05.2016.	Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Зајечар	1.713,92
И.ИВК-162/2016	23.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	5.006,92
100138-камата	25.05.2016.	Медицинска школа, Зајечар	26.710,41
И.ИВК-631/2016	25.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	5.024,98
100329-камата	31.05.2016.	Предшколска установа "Ђулићи", Зајечар	8.136,80
100173-камата	01.06.2016.	О.Ш. "Десанка Максимовић", Зајечар	201.294,44
И.ИВК-632/2016	01.06.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.529,32
100079-камата	02.06.2016.	Гимназија "Моша Пијаде", Зајечар	13.474,00
И.ИВК-179/2016	02.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.992,16
И.ИВК-69/2016	02.06.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.681,35
100032-камата	06.06.2016.	СТКР "LA PERLA"	533,44
И.ИВК-174/2016	06.06.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	6.612,08
100329- камата	06.06.2016.	Предшколска установа "Ђулићи", Зајечар	1.415,64
100050-камата	17.06.2016.	Економско-трговинска школа Зајечар	5.322,07
100050- камата	22.06.2016.	Економско-трговинска школа Зајечар	4.573,40
И.ИВК-178/2016	22.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.679,42
101536-камата	23.06.2016.	Месна заједница Грлиште	2.042,25
И.ИВК-175/2016	23.06.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.712,55
100161-камата	30.06.2016.	"Народни музеј", Зајечар	10.002,83
108039-камата	30.06.2016.	"Миленијум" д.о.о. Зајечар	1.185,73
Укупно:			350.981,97
Укупни приходи:			451.781,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови			
026-00203-2015-002	04.05.2016.	Привредни суд у Зајечару	24.069,00
6. П.342/2015	19.04.2016.	Привредни суд у Зајечару	30.000,00
6. П.193/2016	13.06.2016.	Привредни суд у Зајечару	9.000,00
Укупно:			63.069,00

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2016	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
05/2016	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
06/2016	30.06.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			93.069,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
16/191	01.04.2016.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
16/393	29.06.2016.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
Укупно:			2.376,00

Електрична енергија			
02-316-0001773-034	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.409,12
18-316-0001900-034	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.650,29
96-316-0001773-035	31.05.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.445,09
15-316-0001900-035	31.05.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
93-316-0001773-036	30.06.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.410,33
12-316-0001900-036	30.06.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
Укупно:			8.580,73

Гориво и мазиво			
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. г.	30.04.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.06.2016. год.	31.05.2016.	Пауновић Горан	6.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 28.07.2016. год.	30.06.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Укупно:			16.000,00

Пошта и телефон			
RE120646670RS	06.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE125010908-125010939RS	06.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	380,00
RE120648313RS	12.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE125017588-125017680RS	13.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.035,00

Пошта и телефон			
53-175-066-2880322	30.04.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE133666695-133666718RS	06.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	450,00
RE205072852RS	09.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE205072027RS	10.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE120627517RS	16.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE205072565RS	24.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE210770471RS	26.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE120633234RS	28.05.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09-176-010-2759931	31.05.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE210775482RS	03.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE210775496RS	03.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE151471341RS	07.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE120628574RS	08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE120628588RS	08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE197150935-197150992RS	10.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
БИ 50967	20.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
RE151411541RS	20.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
RE209475945RS	20.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
RE151411904RS	21.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
RE151412618RS	23.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE120630003RS	27.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE209471736-209471740RS	30.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00
БИ 51667	30.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	40,00
52-177-066-3227840	30.06.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:			6.321,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	07.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	245,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	26.04.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	755,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,20
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,95
Провизија и други финансијски расходи	03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	22.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Укупно:			5.740,15

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2016-01	30.04.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 04/2016-02	30.04.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 04/2016-03	30.04.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 05/2016-01	31.05.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 05/2016-02	31.05.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 05/2016-03	31.05.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 06/2016-01	30.06.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 06/2016-02	30.06.2016.	Костур Љубинко	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			Укупно:
			110.000,00

Књиговодствене услуге			
04-2016	30.04.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
05-2016	31.05.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06-2016	30.06.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
			Укупно:
			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
30042016	30.04.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31052016	31.05.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30062016	30.06.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
115/9-2016	01.04.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
150/9-2016	04.05.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
199/9-2016	01.06.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
И.ИВК бр. 219/2016	04.04.2016.	Мило Дурутовић Пр Јавни извршитељ Нови Пазар	4.412,33
И.ИВК-162/2016	05.04.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	5.006,92
И.ИВК-404/2016	06.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.659,45
И.ИВК-57/2016	07.04.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.850,87
И.ИВК-161/2016	05.04.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.569,89
И.ИВК-610/2016	07.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	5.299,02
И.ИВК-611/2016	07.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	11.469,43
И.ИВК-612/2016	07.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	6.052,19
И.ИВК-175/2016	08.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.712,55
И.ИВК-174/2016	08.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	6.612,08
И.ИВК-177/2016	14.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.852,76
И.ИВК-412/2016	18.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	4.595,33
И.ИВК-411/2016	19.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	16.338,72
И.ИВК-617/2016	09.05.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.694,24
И.ИВК-185/2016	09.05.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	18.179,65
И.ИВК-186/2016	09.05.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	10.012,12
И.ИВК- 177/2016	10.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	13.575,05
И.ИВК-178/2016	10.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.679,42
И.ИВК-179/2016	10.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.992,16
И.ИВК-69/2016	11.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.681,35
И.ИВК-70/2016	11.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.651,09
И.ИВК-71/2016	11.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.991,40
И.ИВК-72/2016	11.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.333,49
И.ИВК-631/2016	11.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	5.024,98
И.ИВК-632/2016	11.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.529,32
И.ИВК-620/2016	19.05.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.759,90
И.ИВК - 161/2016	09.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.562,70
			Укупно:
			298.098,41

			Укупно обавезе стечајне масе:
			537.116,29

			Укупни трошкови:
			630.185,29

Стање на рачунима на дан 01.04.2016. 140.809,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.04.2016.	Центар за социјални рад "Зајечар"	34.522,40
28.04.2016.	Правна лица и предузетници	41.680,21
05.05.2016.	СЗТКР "Оптика Аца"	6.623,69
09.05.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
17.05.2016.	Завод за јавно здравље "Тимок", Зајечар	246.989,10
23.05.2016.	Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Зајечар	85.346,00
23.05.2016.	Предшколска установа "Ђулићи", Зајечар	24.711,64
25.05.2016.	Медицинска школа, Зајечар	59.383,81
31.05.2016.	О.Ш. "Десанка Максимовић", Зајечар	250.003,27
01.06.2016.	О.Ш. "Десанка Максимовић", Зајечар	64.106,53
01.06.2016.	АД «ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИЈА-ЗАЈЕЧАР» Зајечар - у стечају	2.336,50
02.06.2016.	Гимназија "Моша Пијаде", Зајечар	34.607,86
06.06.2016.	СТКР "LA PERLA"	35.503,33
07.06.2016.	СЗТКР "Оптика Аца"	8.500,00
17.06.2016.	Техничка школа, Зајечар	117.041,99
17.06.2016.	Економско-трговинска школа Зајечар	24.647,20
22.06.2016.	О.Ш. "Хајдук Вељко", Зајечар	296,70
23.06.2016.	Месна заједница Грлиште	81.356,40
30.06.2016.	Техничка школа, Зајечар	27.839,27
30.06.2016.	"Народни музеј", Зајечар	355.785,86
30.06.2016.	"Миленијум" д.о.о. Зајечар	42.174,49
Укупно:		1.575.456,25

Закуп (у извештајном периоду)		
13.06.2016.	Александар Петровић Пр, Агенција рекламних делатности "АС МЕДИА", Зајечар	4.800,00
Укупно:		4.800,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.04.2016.	Центар за социјални рад "Зајечар"	8.805,87
14.04.2016.	Центар за социјални рад "Зајечар"	92,44
28.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	4.595,33
18.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	15.844,62
23.05.2016.	Специјална болница за рехабилитацију "Гамзиград", Зајечар	1.713,92
23.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	5.006,92
25.05.2016.	Медицинска школа, Зајечар	26.710,41
25.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	5.024,98
31.05.2016.	Предшколска установа "Ђулићи", Зајечар	8.136,80
01.06.2016.	О.Ш. "Десанка Максимовић", Зајечар	201.294,44
01.06.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.529,32
02.06.2016.	Гимназија "Моша Пијаде", Зајечар	13.474,00
02.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.992,16
02.06.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.681,35
06.06.2016.	СТКР "LA PERLA"	533,44
06.06.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	6.612,08
06.06.2016.	Предшколска установа "Ђулићи", Зајечар	1.415,64
17.06.2016.	Економско-трговинска школа Зајечар	5.322,07
22.06.2016.	Економско-трговинска школа Зајечар	4.573,40
22.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.679,42
23.06.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.712,55
23.06.2016.	Месна заједница Грлиште	2.042,25
30.06.2016.	"Народни музеј", Зајечар	10.002,83

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.06.2016.	"Миленијум" д.о.о. Зајечар	1.185,73
Укупно:		350.981,97

Укупни приливи:	1.931.238,22
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.05.2016.	Привредни суд у Зајечару	30.000,00
06.05.2016.	Привредни суд у Зајечару	24.069,00
01.06.2016.	Привредни суд у Зајечару	195.000,00
02.06.2016.	Привредни суд у Зајечару	195.780,00
21.06.2016.	Привредни суд у Зајечару	9.000,00
Укупно:		453.849,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.04.2016.	Агенција за пројектовање, инжењеринг и пословне услуге "ГАРАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" Зајечар	154,00
07.04.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.500,00
08.06.2016.	СТР "Плава звезда"	1.188,00
Укупно:		2.842,00

Електрична енергија		
31.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.918,68
31.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.445,47
31.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.735,16
31.05.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	500,69
Укупно:		6.600,00

Гориво и мазиво		
07.04.2016.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
08.06.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
08.06.2016.	Пауновић Горан	6.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	403,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.380,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	23,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	184,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	345,00
07.04.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
07.04.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	73,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	380,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.035,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	450,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00

Пошта и телефон		
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
08.06.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
08.06.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
08.06.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:		7.540,00

Платни промет		
01.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
07.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	245,00
14.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
15.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
20.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
26.04.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
06.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
18.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	755,00
20.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	285,00
27.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
31.05.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,20
02.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	247,95
03.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
08.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
16.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
21.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
22.06.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	455,00
Укупно:		5.740,15

Бруто зараде по уговору о делу		
14.04.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
14.04.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
14.04.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
14.04.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
18.05.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
18.05.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
18.05.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
18.05.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
27.05.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
27.05.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
27.05.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
27.05.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
03.06.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
03.06.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
03.06.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
03.06.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
22.06.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
22.06.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
22.06.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
22.06.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
Укупно:		250.000,00

Књиговодствене услуге		
14.04.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
18.05.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
31.05.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
02.06.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
03.06.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22.06.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.05.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31.05.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
22.06.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
07.04.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2016.	Мило Дуруговић Пр Јавни извршитељ Нови Пазар	4.412,33
15.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.659,45
15.04.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.569,89
15.04.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	5.006,92
15.04.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.850,87
20.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	11.469,43
20.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.712,55
20.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	6.612,08
20.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	6.052,19
20.04.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	5.299,02
26.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	16.338,72
26.04.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	7.852,76
26.04.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	4.595,33
18.05.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
18.05.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.694,24
18.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.991,40
18.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.651,09
18.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.333,49
18.05.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	3.681,35
20.05.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	18.179,65
20.05.2016.	Радомир Милојевић Пр Јавни извршитељ Неготин	10.012,12
20.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	13.575,05
20.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.922,16
20.05.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.679,42
20.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	9.529,32
20.05.2016.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	5.024,98
31.05.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
01.06.2016.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	18.759,90
03.06.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
16.06.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	3.562,70
22.06.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		322.028,41

Укупни одливи:		1.187.599,56
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	884.448,14
---	-------------------

