

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 15.08.2019.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-212402-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.037.313,07
2.	Орочена средства	5.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	51.707.214,25
6.	Залихе	3.741.515,17
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.486.042,49

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2016 године:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.037.313,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	51.707.214,25
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	56.486.042,49

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.037.313,07
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	51.707.214,25
4. Залихе	727,27	3.740.787,90
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	727,27	56.485.315,22

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

4. Залихе – У току извештајног периода из разлога кварљивости залиха стечајног дужника пошто се ради о баштенском цвећу и садницама који се налазе у расаднику стечајног дужника извршена је продаја наведених залиха у износу од 727,27 + ПДВ = 800 динара (1 садница смрче). Из наведеног разлога извршено је смањење вредности залиха у наведеној вредности у ставци, која је евидентирана у систему за електронску обраду података и вођење стечајних поступака као "Готова роба – Расадник" у ликвидационој вредности од 200.000,00 динара, која је у досадашњем току стечајног поступка смањена на износ од 161.515,17 динара, због продаје залиха па је наведена вредност смањена за износ од 727,27 динара. Самим тим стање по наведеној ставци на дан 31.12.2016. године износи 160.787,90 динара (161.515,17 – 727,27 = 160.787,90 динара).

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

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	630.386,01	1.225.002,22	51.112.598,04
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.740.787,90
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	630.386,01	1.225.002,22	54.853.385,94

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 630.386,01 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Никола Пашић" из Зајечара у износу од 15.150,60 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 16.521,40 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 31.672,00 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Котлујевац" из Зајечара у износу од 28.986,98 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 28.654,33 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 57.641,31 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника "Конић Инжењеринг" из Зајечара у износу од 19.711,14 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 6.195,52 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања евидентирано је дуговање у износу од 25.906,66 динара које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗТКР "Ауто Санде" из Зајечара у износу од 4.362,52 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 4.667,48 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања евидентирано је дуговање у износу од 9.030,00 динара које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Љубица Радосављевић - Нада" из Зајечара у износу од 491.148,58 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 219.153,60 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 1.236.650,55 динара које је наплаћено у досадашњем поступку извршења у износу од 710.302,18 динара и исто је у току,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Радња "Најс" из Зајечара у износу од 8.745,74 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 3.304,26 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања евидентирано је дуговање у износу од 12.050,00 динара које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника "Тимок" а.д. Ниш у износу од 4.811,40 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 4.688,28 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања евидентирано је дуговање у износу од 9.499,68 динара које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Гамзиград" из Гамзиградске Бање у износу од 11.383,20 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 13.400,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 24.783,20 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Позориште тимочке крајне "Зоран Радмиловић" из Зајечара у износу од 46.085,83 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 51.425,65 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 97.511,48 динара које је и наплаћено у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника «СЕМЕНАРНА» доо Ниш у износу од 0,02 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 190.799,98 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а исто је од стране дужника плаћено у износу од 190.800,00 динара,

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 1.225.002,22 динара састоји се од:

- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Никола Пашић" из Зајечара у износу од 31.672,00 динара (3,17 + 31.668,83) у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Котлујевац" из Зајечара у износу од 56.751,98 динара у извршном поступку,
- наплате потраживања од дужника СПЦ "Тимок" д.о.о. Зајечар у износу од 5.000,00 динара,
- наплате потраживања од дужника "Конић Инжењеринг" из Зајечара у износу од 25.906,66 динара,
- наплате потраживања од дужника СЗТКР "Ауто Санде" из Зајечара у износу од 9.030,00 динара,
- наплата потраживања од дужника Основна школа "Љубица Радосављевић - Нада" из Зајечара у износу од 663.325,28 динара (331.662,64 + 131.662,64 + 200.000,00) у извршном поступку,

- наплате потраживања од дужника Д.П. "Порцелан" - у стецају из Зајечара у износу од 2.776,03 динара,
- наплате потраживања од дужника ЗТКР "Нина" из Сврљига у износу од 2.388,78 динара,
- наплате потраживања од дужника СТР "Pelena Shop" из Зајечара у износу од 5.907,86 динара,
- наплате потраживања од дужника СТР "Адам" из Зајечара у износу од 17.222,52 динара (1.222,52 + 16.000,00),
- наплате потраживања од дужника Радња "Најс" из Зајечара у износу од 12.050,00 динара,
- наплате потраживања од дужника "Тимок", а.д. Ниш у износу од 9.499,68 динара,
- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Гамзиград" из Гамзиградске Бање у износу од 24.783,20 динара (5.565,19 + 19.218,01) у извршном поступку,
- наплата потраживања од дужника Позориште тимочке крајне "Зоран Радмиловић" из Зајечара у износу од 97.511,48 динара у извршном поступку,
- наплате потраживања од дужника «СЕМЕНАРНА» доо Ниш у износу од 190.800,00 динара,
- наплате потраживања од дужника "Герса", д.о.о. Београд у износу од 2.230,59 динара,
- наплате потраживања од дужника А. Д. "Generali osiguranje Srbija", Београд у износу од 2.617,40 динара,
- наплате потраживања од дужника УТР "FRESH" из Пирота у износу од 1.241,69 динара,
- наплате потраживања од дужника физичког лица Миливојевић Љиљане у износу од 19.618,00 динара,
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Правна лица и предузетници 2011. г.“ (из разлога великог броја правних лица и предузетника) у укупном износу од 44.669,07 динара и исти се састоје од:
 1. наплате потраживања од дужника Наташа Милкић Пр. Трговинска радња и мењачница "ТИНА" Књажевац у износу од 7,917.84 динара - 27.10.2016. год.
 2. наплате потраживања од дужника Анита Филиповић Пр. СЗР "Анита Н" Зајечар у износу од 1,962.00 динара - 27.10.2016. год.
 3. наплате потраживања од дужника КТК "Промет" д.о.о. Зајечар у износу од 8.385,28 динара - 01.11.2016. год.
 4. наплате потраживања од дужника Самостална фризерска радња "EXTRA" Небојша Пауновић Пр. Зајечар у износу од 1.076,00 дин. - 14.11.2016. год.
 5. наплате потраживања од дужника Фудбалски савез зајечарског округа, ул. "4. Јули" бб, Зајечар у износу од 3.025,18 дин. - 17.11.2016. год.
 6. наплате потраживања од дужника Тамара Перишић Пр. Агенција за књиговодство "Т&М - Милутиновић" Зајечар у износу од 3.210,00 дин. - 06.12.2016. год.
 7. наплата потраживања од дужника Марко Бранковић Пр. СЗТР "DIGI-COM" Зајечар у износу од 937,01 дин. - 06.12.2016. год.
 8. наплата потраживања од дужника "Михајловић Промисе" д.о.о. Кладово у износу од 441,16 дин. - 08.12.2016. год.
 9. наплата потраживања од дужника "ИНТЕРПРИМЕР" д.о.о. Бољевац у износу од 15,561.45 дин. - 27.12.2016. год.
 10. наплата потраживања од дужника Ратко Пауновић Пр. Лабораторија за медицинску биохемију "НЕОЛАБ" Зајечар у износу од 2,153.15 дин. - 27.12.2016. год.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	20.491,80			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.225.002,22			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	125.656,37		125.656,37	0,00
12.	Повраћај ороченних средстава	20.491,80			
13.	Предујам за покретање стецаја	0,00			
Укупно		1.391.642,19	0,00	125.656,37	0,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 20.491,80 динара се односи на припис камате од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на име орочења износа од 5.000.000,00 динара у периоду од 09.09.2015. године до 09.11.2015. године у складу са закљученим Уговором о ороченом депозиту са Војвођанском банком АД Нови Сад од 09.09.2015. године са периодом орочења од 60 дана уз камату у износу од 2,50% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања у износу од 1.225.002,22 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 125.656,37 динара састоји се од:

- наплате камате од дужника Месна заједница "Котлујевац" из Зајечара у износу од 33.767,87 динара у извршном поступку И.ИВК-А750/2016 (6.248,02 + 27.519,85),
- наплате камате од дужника Месна заједница "Никола Пашић" из Зајечара у износу од 13.538,79 динара у извршном поступку И.ИВК-А750/2016 (11.951,46 + 1.587,33),
- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А197/2016, према Рачуну број: И.ИВК-А197/2016, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта месна заједница "Николе Пашића" Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 10 - 6.340,13 динара,
- наплате камате од дужника Позориште тимочке крајне "Зоран Радмиловић" из Зајечара у износу од 57.048,65 динара у извршном поступку И.ИВК-А353/2016,
- наплате камате од дужника Месна заједница "Гамзиград" из Гамзиградске Бање у износу од 14.160,93 динара у извршном поступку И.ИВК-А490/2016,
- уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Јоксимовић Александре из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара).

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 20.491,80 динара се односи на пренос камате са рачуна бр. 355-3200525290-07 који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, на којем се налазе орочена средства стечајног дужника, на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд након истека орочења износа од 5.000.000,00 динара ороченог на период од 60 дана од 09.09.2015. године до 09.11.2015. године.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 125.656,37 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 предујма за покретање стечаја	323.821,10	0,00	0,00	0,00	323.821,10
2. Судски трошкови	0,00	27.466,00	27.466,00	27.466,00	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	400.000,00	30.000,00	30.000,00	150.000,00	280.000,00
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	723.821,10	57.466,00	57.466,00	177.466,00	603.821,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.620,00	4.500,00	4.418,40	4.538,40	1.500,00
2. Електрична енергија	2.710,70	11.000,00	8.302,77	5.476,19	5.537,28
3. Комуналне услуге	694,56	3.000,00	1.422,72	0,00	2.117,28
4. Гориво и мазиво	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	2.855,00	8.500,00	9.140,00	7.700,00	4.295,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	420,00	12.390,00	12.390,00	0,00	12.810,00
8. Платни промет	0,00	2.980,00	4.482,00	4.482,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
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	100.000,00	120.000,00	120.000,00	137.408,00	82.592,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	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	28.630,00	222.000,00	87.675,00	65.835,00	50.470,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.020.491,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	448.810,26	489.370,00	352.830,89	1.410.931,39	411.201,56

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 25.10.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2016. године у укупном износу од 195.446,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 30.11.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2016. године у укупном износу од 172.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 05.01.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2016. године у укупном износу од 167.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 05.01.2017. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец децембар 2016. године у укупном износу од 12.390,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2016. године износи 546.836,00 динара (195.446,00 + 172.000,00 + 167.000,00 + 12.390,00 = 546.836,00).

НАПОМЕНА: Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 28.11.2016. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец јун 2016. године у укупном износу од 76.098,41 динара на име уплате предујма трошкова ангажовања јавних извршитеља за потребе наплате потраживања стечајног дужника од својих дужника.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 27.466,00 динара састоје се од:

- судске таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 17.923,00 динара према налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-224/2016 од 16.09.2016. године (примљено 03.10.2016. године), у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Основна музичка школа Стеван Мокрањац, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар.

- судске таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у укупном износу од 9.543,00 динара, према налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-269/2016 од 26.09.2016. године (примљено 03.10.2016. године), у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2016. – 31.12.2016. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце октобар, новембар и децембар 2016. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.418,40 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2016. године (фотокопир папир 2 риса, 2 регистратора, коверте, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу новембру 2016. године (тонер за ласерски штампач, 120 коверата) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.418,40 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу децембру 2016. године (фотокопирање документације), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,

2. Трошкови електричне енергије у износу од 8.302,77 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 2.765,49 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец октобар 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 1.387,55 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 9,61 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 1.377,94 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- трошкова електричне енергије у износу од 2.763,13 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец новембар 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 1.385,19 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 7,25 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 1.377,94 динара,

- трошкова електричне енергије у износу од 2.774,15 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец децембар 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 1.396,21 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 18,27 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 1.377,94 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 1.422,72 динара односе се на:

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.09.2016. године до 31.10.2016. године на име накнаде за корисничко место бр. 01130 „Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 728,16 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар.

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.11.2016. године до 31.12.2016. године на име накнаде за корисничко место бр. 01130 „Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 694,56 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар.

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

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.140,00 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 - 72 писма и трошкови повратне поштарине - 12 писама по 69,00 динара) у износу од 7.640,00 динара,

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

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

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

7. Трошкови текућег одржавања у износу од 12.390,00 динара се односе на трошкове сервисирање рачунара који се налази на адреси стечајног дужника и користи од стране стечајног дужника за потребе вођења стечајног поступка.

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 120.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце октобар, новембар и децембар 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 месецима октобру, новембру и децембру 2016. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 87.675,00 динара се односе на:

- закуп пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то:

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

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

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

- повраћаја погрешно уплаћених средстава физичком лицу Марији Степановић, ул. Теслина бр. 3, Зајечар у износу од 15.675,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 27.466,00 динара састоји се од:

- плаћене судске таксе на првостепену пресуду у укупном износу од 17.923,00 динара према налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-224/2016 од 16.09.2016. године, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Основна музичка школа Стеван Мокрањац, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар.

- плаћене судске таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у укупном износу од 9.543,00 динара, према налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-269/2016 од 26.09.2016. године, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Школа за основно и средње образовање Јелена Мајсторовић, ул. Тимочке буне бр. 14, Зајечар.

5. Накнада трошкова стечајног управника - Одлив у износу од 150.000,00 динара се односе на исплату трошкова поверенику стечајног управника за период септембар 2014. године-септембар 2015. године.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 4.538,40 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу јулу 2016. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава

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

звезда“ из Зајечара у износу од 1.620,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу октобру 2016. године (фотокопир папир 2 риса, 2 регистратора, коверте, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.500,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу новембру 2016. године (тонер за ласерски штампач, 120 коверата) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.418,40 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 5.476,19 динара се односи на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије за два мерна места која се воде на име стечајног дужника на две локације (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара" на локацији Вањин Јаз, Зајечар и мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то:

- за месец септембар 2016. године у износу од 2.710,70 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.377,75 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 44,80 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу о 1.332,95 динара.

- за месец октобар 2016. године у износу од 2.765,49 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.387,55 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 9,61 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 1.377,94 динара.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 15.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месеце септембар, октобар и новембар 2016. године у износу од 5.000,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.700,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.10.2016. године до 30.11.2016. године у износу од 6.200,00 динара.

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

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

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

8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду се односи 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. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 137.408,00 динара састоји се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2016. године у укупном износу од 23.680,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2016. године у укупном износу од 12.688,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2016. године у укупном износу од 33.680,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2016. године у укупном износу од 33.680,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2016. године у укупном износу од 33.680,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за период децембар 2015. године-април 2016. године (5 месеци х 10.000,00 динара).

17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 100.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду децембар 2015. године-април 2016. године (5 месеци по 20.000,00 динара).

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 65.835,00 динара се односи 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 01.09.2016. године до 31.10.2016. године у износу од 48.000,00 динара (2 месеца по 24.000,00 динара),

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

- повраћаја погрешно уплаћених средстава физичком лицу Марији Степановић, ул. Теслина бр. 3, Зајечар у износу од 15.675,00 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 1.020.491,80 динара се односи на:

- пренос камате у износу од 20.491,80 динара са рачуна бр. 355-3200525290-07 који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, на којем се налазе орочена средства стечајног дужника, на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд након истека орочења износа од 5.000.000,00 динара ороченог на период од 60 дана од 09.09.2015. године до 09.11.2015. године.

- пренос слободних средстава стечајног дужника у износу од 1.000.000,00 динара дана 09.11.2016. године на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад где се већ налазе орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара орочена до 09.11.2016. године, као понуђача са најповољнијим условима орочења, па је на период од 60 дана орочен укупни износ од 6.000.000,00 динара почев од 09.11.2016. године.

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

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.037.313,07
2.	Укупан прилив		1.390.842,19
3.	Укупан одлив		1.587.597,39
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2016.	840.557,87

Коментар

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.037.313,07 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 1.390.842,19 динара

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 1.587.597,39 динара, од чега се одлив у износу од 1.000.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код Војвођанске банке АД Нови Сад, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 09.11.2016. године

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 31.12.2016. године, износи 840.557,87 динара, према изводу бр. 124 од 28.12.2016. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		800,00
3.	Укупан одлив		800,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

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

У току извештајног периода је остварен прилив преко благајне у износу од 800,00 динара по основу уплате на име куповине 1 садница смрче од стране купца Јоксимовић Александре из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара) и исти износ је уплаћиван на текући рачун бр. 205-212402-75 уплатом пазара, тако да на крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	89.008,00
2.	Љубинко Костур	18.400,00
3.	Новица Чикуловић	30.000,00
4.	Адвокат Бранислав Никодијевић	100.000,00
5.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	50.000,00
Укупно		287.408,00

Коментар

У извештајном периоду 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.

Закључком Привредног суда у Зајечару, 3. Ст. 5/2014 од 26.09.2016. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.09.2016. године до 31.12.2016. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и Новицу Чикуловића из Зајечара за обављање послова очувања и обезбеђења имовине стечајног дужника у ПЈ Зеленило (расадник) по уговорима о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од по 10.000,00 динара по ангажованом лицу, а за период од 01.09.2016. године до 31.12.2016. године.

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.07.-31.07.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.07.-31.07.2016.	0,00	3.680,00	3.680,00
ЈУЛ 2016. године		10.992,00	12.688,00	23.680,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08.-31.08.2016.	0,00	9.008,00	9.008,00
2. Љубинко Костур	01.08.-31.08.2016.	0,00	3.680,00	3.680,00
АВГУСТ 2016. године		0,00	12.688,00	12.688,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.09.-30.09.2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.09.-30.09.2016.	0,00	3.680,00	3.680,00
3. Новица Чикуловић	01.09.-30.09.2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2016. године		16.488,00	17.192,00	33.680,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.10.-31.10..2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.10.-31.10..2016.	0,00	3.680,00	3.680,00
3. Новица Чикуловић	01.10.-31.10..2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
ОКТОБАР 2016. године		16.488,00	17.192,00	33.680,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.11.-30.11..2016.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.11.-30.11..2016.	0,00	3.680,00	3.680,00
3. Новица Чикуловић	01.11.-30.11..2016.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
НОВЕМБАР 2016. године		16.488,00	17.192,00	33.680,00

У току извештајног периода је ангажована Агенција за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за потребе пружања књиговодствених услуга уз бруто месечну накнаду у износу од 10.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде књиговодственој агенцији за период децембар 2015. године - април 2016. године у укупном износу од

50.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.10.2016. године до 31.12.2016. године је ангажован и адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за период децембар 2015. године-април 2016. године у укупном износу од 100.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		840.557,87
2. Орочена средства		6.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		51.112.598,04
6. Залихе		3.740.787,90
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		61.693.943,81

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 840.557,87 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 840.557,87 динара (Извод бр. 124 од 28.12.2016. године - Комерцијална банка ад Београд).
2. Орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Војвођанске банке а.д. Нови Сад почев од 09.11.2016. године на период од 60 дана.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А77/2016

Извршитељ Андријана Додић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, против извршног дужника Месна заједница Тимок Зајечар, дана 29.09.2016. године, донела је Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња и закључује поступак спровођења извршења И.ИВК-А77/2016.

03.10.2016. Решење Привредног суда у Краљеву

Привредни суд у Краљеву, Посл. бр.2.475/2016, у правној ствари тужиоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар, против туженог "TRAYAL ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАЉЕВИЦА У СТЕЧАЈУ, ЗАЈЕЧАР - Извештај за октобар - децембар 2016.

KORPORACIJA" ад Крушевац, дана 29.09.2016. године, донео је Решење којим се Привредни суд у Краљеву оглашава месно ненадлежним за одлучивање у овој правној ствари.

03.10.2016. Позив за рочиште за главну расправу

Привредни суд у Краљеву доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом за дан 19.10.2016. године против туженог TRAYAL KORPORACIJA ад Крушевац, у предмету Посл. Бр.4.П.493/2016.

03.10.2016. Налог за плаћање судске таксе

Привредни суд у Зајечару, Посл. Бр. П-224/2016, је дана 16.09.2016. године, доставио стечајном управнику Налог за плаћање таксе на првостепену пресуду у правној ствари тужиоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају и туженог Основна музичка школа "Стеван Мокрањац" Зајечар.

03.10.2016. Налог за плаћање судске таксе

Привредни суд у Зајечару, Посл. Бр.П-269/2016, је дана 26.09.2016. године доставио стечајном управнику Налог за плаћање таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у правној ствари тужиоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају и туженог Школа за основно и средње образовање "Јелена Мајсторовић", Зајечар.

03.10.2016. Решење Републичког геодетског завода

Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Зајечар, број предмета 952-02-23-2710/2016, решавајући у управном поступку по жалби Костић Мирослава из Зајечара, на Решење Службе за катастар непокретности Зајечар од 29.12.2015. године, донео је дана 02.08.2016. године Решење којим се одбија жалба као неоснована.

03.10.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

Стечајни управник је примио обавештење о делимичном оспоравању потраживања од стране стечајног управника стечајног дужника "РОМУЛИЈАНА" доо Гамзиград у стечају, број предмета 2. Ст.2/2016

03.10.2016. Обавештење о оспоравању потраживања

Стечајни управник је примио обавештење о делимичном оспоравању потраживања од стране стечајног управника стечајног дужника Индустрија одеће "ПРВИ МАЈ" ад Пирот у стечају, број предмета 2. Ст.31/2015.

03.10.2016. Закључак јавног извршитеља И. Ивк. Бр. 617/16

Јавни извршитељ Мића Ивковић у извршном предмету извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Техничка школа Зајечар, донео је дана 03.09.2016. године Закључак којим се закључује поступак у предмету под пословним бројем И.Ивк.бр.617/16 услед намирења Извршног повериоца.

03.10.2016. Закључак јавног извршитеља И.Ивк-А196/2016

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Вратарница" Вратарница, донео је дана 02.09.2016. године Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се пред јавним извршитељем води под посл.бр. И.ИВК-А196/2016.

03.10.2016. Допис извршног дужника

Стечајни управник је примио допис извршног дужника Дамљановић Радована у коме захтева повлачење предлога за извршење Ив-101/10, пред Основним судом у Параћину.

06.10.2016. Тужба Ватовић Николе П-1145/14

Основном суду у Зајечару дана 06.10.2016. године достављена је тужба Ватовић Николе против туженог Града Зајечара ради исплате.

06.10.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

17.10.2016. Поднесак јавном извршитељу И.ИВК. бр. А750/2016

Стечајни управник је доставио поднесак јавном извршитељу Ивковић Мићи у извршном предмету И.ИВК. бр. А750/2106, у ствари између извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају и извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, којим се изјашњава на Закључак извршитеља од 12.10.2016. године.

17.10.2016. Обавештење BANCA INTESA - поднесак стечајног повериоца

BANCA INTESA ад Београд као различни поверилац у складу са одредбама Закона о изменама и допунама закона о стечају, благовремено обавештава стечајног управника о делимичној наплати потраживања од ЈКП "Краљевица Зајечар" у стечају. По основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр. 54-420-1504079.4, након прекњижења бр. партије 54-420-1203866.7 наплаћени су одређени износи.

17.10.2016. Решење јавног извршитеља 225-И.ИВК-А353/2016

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку Посл. бр. 225-И.ИВК-А353/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Позориште Тимочке Крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, дана 17.08.2016. године, донео је Решење којим се обавезује извршни дужник да извршном повериоцу исплати одређене износе.

18.10.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК 185/2016

Јавни извршитељ Радомир Милојевић у извршном предмету И.ИВК 185/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Основне школе "Љуба Нешић" Зајечар, донео је дана 16.08.2016.године Закључак којим се закључује поступак пред извршитељем.

19.10.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

21.10.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

21.10.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А197/2016

Јавни извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Четврта Месна заједница "Никола Пашић" Зајечар, донео је дана 13.10.2016. године Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се пред јавним извршитељем води под посл.бр. И.ИВК-А197/2016.

21.10.2016. Захтев за доношење решења о накнади трошкова И.ИВК-А750/2016

У циљу наплате трошкова извршног поступка извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, насталих пред извршитељем у предмету Јавног извршитеља Ивковић Миће И.ИВК-А750/2016, извршни поверилац подноси Захтев за доношење решења о накнади трошкова.

26.10.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

27.10.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

27.10.2016. Решење о накнади трошкова

Јавни извршитељ Мића Ивковић поступајући у правној ствари, Посл.бр. И.ИВК-А750/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, донео је дана 26.10.2016. године Решење о накнади трошкова којим се усваја захтев извршног повериоца од 21.10.2016. године за накнаду трошкова насталих током спровођења извршења.

28.10.2016. Захтев за отпис дуга Индустије обуће Београд ад Београд

Стечајном управнику је достављен захтев за отпис дуга субјекта приватизације Индустије обуће Београд ад Београд на дан 31.12.2015. године сагласно одредби члана 76. Закона о приватизацији и Закључку Владе РС.

28.10.2016. Молба - Семенарна доо Ниш

Стечајни управник је примио молбу "СЕМЕНАРНА" доо Ниш, 331/24.10.2016, везану за опомену пред предају предлога за извршење.

07.11.2016. Општинска организација пензионера

Општинска организација пензионера доставила је стечајном управнику у вези Дописа од 28.10.2016. године, тражену картицу - извод из пословних књига, за дуговање које се односи на извожење смећа, а по Опомени број 331 од 24.10.2016. године, издате од стране ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар.

07.11.2016. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом ради дуга за дан 22.11.2016. године против туженог TRAYAL KORPORACIJA ад Крушевац, у предмету 2.П. 368/2016.

08.11.2016. Понуде банака за орочење динарских средстава

Еurobank, Војвођанска банка и Societe Generale Bank доставиле су своје понуде на захтев повереника стечајног управника за орочење слободних динарских средстава.

09.11.2016. Уговор о ороченом депозиту

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 09.11.2016. године у Пироту између Војвођанске Банке ад Нови Сад и ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају.

15.11.2016. Закључак о спровођењу извршења 225-И.ИВК-А353/2016

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку, Посл. бр. 225-И.ИВК-А353/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар против извршног дужника Позориште Тимочке Крајине "Зоран Радмиловић" Зајечар, дана 15.11.2016. године донео је Закључак о спровођењу извршења на основу Решења о извршењу од 17.08.2016. године, којим се одређује спровођење извршења против извршног дужника ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца.

15.11.2016. Закључак о спровођењу извршења 225-И.ИВК-А490/2016

Јавни извршитељ Душан Илић у извршном поступку, Посл. бр. 225-И.ИВК-А490/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар против извршног дужника Месна заједница "Гамзиград" Гамзиград, дана 15.11.2016. године донео је Закључак о спровођењу извршења на основу Решења о извршењу од 17.08.2016. године, којим се одређује спровођење извршења против извршног дужника ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца.

23.11.2016. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период април - јун 2016. године.

23.11.2016. Захтев Привредном суду у Нишу

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године.

28.11.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2016. године.

28.11.2016. Решење Привредног суда у Зајечара 2.П.368/2016

Привредни суд у Зајечару, у правној ствари 2.П.368/2016 тужиоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против туженог "Тгауа корпорација" ад Крушевац, донео је дана 22.11.2016. године Решење којим се тужба сматра повученом и ставља се ван снаге закључак јавног извршитеља Мила Дурутовића И.ИВК.219/2016 од 05.06.2016. године у обавезујућем делу у целини, ради усвајања УППР-а.

02.12.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на Допуну Плана трошкова стечајног поступка за месец јун 2016. године.

02.12.2016. Закључак јавног извршитеља И.ИВК-А750/2016

Јавни извршитељ Мића Ивковић у извршном поступку, Посл. бр. 225-И.ИВК-А490/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, дана 15.11.2016. године донео је Закључак којим се одређује спровођење извршења одређеног Решењем о накнади трошкова И.ИВК-А750/2016 од 26.10.2016. године.

02.12.2016. Решење Републичког геодетског завода

Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности Зајечар Бр. 952-02-950/2013, решавајући по захтеву за провођење промена у катастру непокретности који је поднео Цветковић Зоран из Зајечара, донео је дана 17.06.2016. године Решење којим се дозвољава упис у листу непокретности.

02.12.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2016. године.

05.12.2016. Позив за припремно рочиште П 1629/2016

Примљен је позив за припремно рочиште Основног суда у Зајечару П-1629/2016 (ЈКП Краљевица у стечају - тужена), у правној ствари тужиоца Дејана Стојановића из Зајечара против туженог Стојановић Живојина и др. из Зајечара ради утврђења.

05.12.2016. Допис Железнице Србије

Стечајни управник је примио допис Железнице Србије у вези Опомене пред предају налога за извршење на основу веродостојне исправе број 331 од 24.10.2016. године, којим обавештавају да у пословним књигама немају никаквих евидентираних обавеза према ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

08.12.2016. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом ради дуга за дан 26.12.2016. године, тужиоца ЈКП Краљевица у стечају против туженог Градска управа Зајечар, у предмету 2.П. 397/2016.

12.12.2016. Решење привредног суда у Краљеву

Привредни суд у Краљеву у предмету стечаја Посл. бр. 4.Рео.2/2016 над стечајним дужником "Тгауа корпорација" ад Крушевац, након одржаног рочишта 25.11.2016. године донео је Решење којим се отвара стечајни поступак над стечајним дужником са Унапред припремљеним планом реорганизације.

12.12.2016. Закључак о утврђеним потраживањима 4 Ст бр.31/2015

Привредни суд у Нишу у поступку стечаја над стечајним дужником "Први Мај" ад у стечају из Пирота, Посл. бр 4 Ст бр.31/2015, донео је дана 25.10.2016. године закључак о утврђеним потраживањима којим се допуњује листа потраживања поверилаца.

12.12.2016. Решење Републичког геодетског завода

Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности у Зајечару, решавајући по захтеву Ђорђевић Миломира из Зајечара донео је дана 20.04.2016. године решење којим се одбацује захтев за упис права својине у корист истог.

12.12.2016. Поднесак јавном извршитељу И.ИВК-А750/2016

Стечајни управник доставља јавном извршитељу Мићи Ивковић у извршном поступку И.ИВК-А750/2016, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Котлујевац" Зајечар, поднесак којим се изјашњава на Закључак извршитеља од 12.12.2016. године и остаје при блокади жиро-рачуна извршног дужника.

12.12.2016. Решење РГЗ СКН Зајечар

Републички геодетски завод - Служба за катастар непокретности у Зајечару, Бр. 952-02-9-254/2016-ж, донео је дана 12.12.2016. године Решење којим се дозвољава упис промена у листу непокретности број 19089 КО Зајечар.

28.12.2016. Решење Основног суда у Зајечару 1 Ив 247/16

Основни суд у Зајечару у извршном поступку 1 Ив 247/16, извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају против извршног дужника Дамњановић Радована из Зајечара, дана 16.12.2016. године донео је Решење којим се обуставља поступак извршења против извршног дужника, одређен решењем овог суда од 15.07.2016. године.

28.12.2016. Захтев за доставом обавештења Граду Зајечару

Стечајни управник је доставио граду Зајечару Захтев за доставом обавештења о правном лицу које је након низа одлука Скупштине града Зајечара корисник средстава која се налазе у бившој радној јединици "Зеленило" (Расадник) стечајног дужника ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају.

30.12.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2016. године.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 15.08.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
100282-камата	11.10.2016.	Месна заједница "Котлујевац", Зајечар	33.767,87
100100-камата	12.10.2016.	Месна заједница "Никола Пашић", Зајечар	13.538,79
И.ИВК-А197/2016	12.10.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.340,13
100202-камата	25.11.2016.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	57.048,65
100152-камата	02.12.2016.	Месна заједница "Гамзиград", Гамзиград	14.160,93
1/2016	28.12.2016.	Јоксимовић Александра	800,00
Укупно:			125.656,37

Укупни приходи:	125.656,37
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
72-026-00224-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Зајечару	17.923,00
94-026-00269-2016-001	03.10.2016.	Привредни суд у Зајечару	9.543,00
Укупно:			27.466,00

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2016	31.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/2016	30.11.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/2016	31.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	57.466,00
--------------------------------------------	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
484/16	31.10.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.500,00
16/704	17.11.2016.	СТР "Плава звезда"	1.418,40
14	31.12.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.500,00
Укупно:			4.418,40

Електрична енергија			
81-316-0001773-040	31.10.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.387,55
97-316-0001900-040	31.10.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
78-316-0001773-041	30.11.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.385,19
94-316-0001900-041	30.11.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94

Електрична енергија			
75-316-0001773-042	31.12.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.396,21
91-316-0001900-042	31.12.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
Укупно:			8.302,77

Комуналне услуге			
01100800006-1606-10	31.10.2016.	ЈКП «Водовод Зајечар»	728,16
01100800006-1607-12	31.12.2016.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
Укупно:			1.422,72

Гориво и мазиво			
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 25.10.2016. год.	31.10.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 30.11.2016. год.	30.11.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Решење ПС у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 05.01.2017. год.	31.12.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Пошта и телефон			
RE048921887RS	19.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE223294820RS	21.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
83-181-066-3526717	31.10.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE228668047-228668285RS	24.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00
RE228668890-228669042RS	25.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.472,00
01112016	01.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
RE228621186-228621209RS	07.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	300,00
07112016	07.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
15112016	15.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE220550395RS	22.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE215710333RS	28.11.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
10-182-066-3770906	30.11.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
69-183-066-3739959	31.12.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE221079298-221079465RS	01.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.656,00
RE210709885RS	08.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE210711840RS	12.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
12122016	12.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	207,00
RE173020202RS	16.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE173022322RS	21.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE173024133RS	23.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE215711909RS	30.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
Укупно:			9.140,00

Текуће одржавање			
66	12.12.2016.	Радња за поправку рачунара и периферне опреме „ПРОФИЛЛ“	12.390,00
Укупно:			12.390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
Провизија и други финансијски расходи	07.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Укупно:			4.482,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2016-01	31.10.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 10/2016-02	31.10.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 10/2016-03	31.10.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 11/2016-01	30.11.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 11/2016-02	30.11.2016.	Костур Љубинко	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 11/2016-03	30.11.2016.	Чикуловић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 12/2016-01	31.12.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 12/2016-02	31.12.2016.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 12/2016-03	31.12.2016.	Чикуловић Новица	10.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2016	31.10.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
11-2016	30.11.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
12-2016	31.12.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31102016	31.10.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30112016	30.11.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31122016	31.12.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
08122016	08.12.2016.	Степановић Марија	15.675,00
356/9	01.10.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
405/9	01.11.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
436/9/12	01.12.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			87.675,00

Укупно обавезе стечајне масе:			352.830,89
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			410.296,89
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264733-16
Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200525290-07

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	6.037.313,07
---------------------------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.491,80
Укупно:		20.491,80

Наплата потраживања		
07.10.2016.	Месна заједница "Никола Пашић", Зајечар	3,17
11.10.2016.	Месна заједница "Котлујевац", Зајечар	56.751,98
12.10.2016.	Месна заједница "Никола Пашић", Зајечар	31.668,83
25.10.2016.	СПЦ "Тимок" д.о.о. Зајечар	5.000,00
27.10.2016.	"Конић Инжењеринг", Зајечар	25.906,66
27.10.2016.	Правна лица и предузетници	7.917,84
27.10.2016.	Правна лица и предузетници	1.962,00
31.10.2016.	СЗТКР "Ауто Санде", Зајечар	9.030,00
01.11.2016.	Правна лица и предузетници	8.385,28
02.11.2016.	О.Ш. "Љубица Радосављевић - Нада", Зајечар	331.662,64
03.11.2016.	Д.П. "Порцелан" - у стечају, Зајечар	2.776,03
10.11.2016.	ЗТКР "Нина", Сврљиг	2.388,78

Наплата потраживања		
14.11.2016.	СТР "Pelena Shop", Зајечар	5.907,86
14.11.2016.	Правна лица и предузетници	1.076,00
15.11.2016.	СТКР "Адам"	1.222,52
17.11.2016.	Правна лица и предузетници	3.025,18
19.11.2016.	"Најс", Зајечар	12.050,00
21.11.2016.	"Тимок", а.д. Ниш	9.499,68
21.11.2016.	Месна заједница "Гамзиград", Гамзиград	5.565,19
22.11.2016.	О.Ш. "Љубица Радосављевић - Нада", Зајечар	131.662,64
23.11.2016.	О.Ш. "Љубица Радосављевић - Нада", Зајечар	200.000,00
25.11.2016.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	97.511,48
29.11.2016.	СТКР "Адам"	16.000,00
02.12.2016.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	190.800,00
02.12.2016.	Месна заједница "Гамзиград", Гамзиград	19.218,01
06.12.2016.	Правна лица и предузетници	3.210,00
06.12.2016.	Правна лица и предузетници	937,01
08.12.2016.	Правна лица и предузетници	441,16
09.12.2016.	"Герса", д.о.о. Београд	2.230,59
14.12.2016.	А. Д. "Generali osiguranje Srbija", Београд	2.617,40
22.12.2016.	УТР "FRESH", Пирот	1.241,69
27.12.2016.	Правна лица и предузетници	15.561,45
27.12.2016.	Правна лица и предузетници	2.153,15
28.12.2016.	Миливојевић Љиљана	19.618,00
Укупно:		1.225.002,22

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.10.2016.	Месна заједница "Котлујевац", Зајечар	6.248,02
12.10.2016.	Месна заједница "Никола Пашић", Зајечар	11.951,46
12.10.2016.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	6.340,13
13.10.2016.	Месна заједница "Никола Пашић", Зајечар	1.587,33
14.10.2016.	Месна заједница "Котлујевац", Зајечар	27.519,85
25.11.2016.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	57.048,65
02.12.2016.	Месна заједница "Гамзиград", Гамзиград	14.160,93
28.12.2016.	Јоксимовић Александра	800,00
Укупно:		125.656,37

Повраћај орочених средстава		
10.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	20.491,80
Укупно:		20.491,80

Укупни приливи:		1.391.642,19
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.10.2016.	Привредни суд у Зајечару	17.923,00
06.10.2016.	Привредни суд у Зајечару	9.543,00
Укупно:		27.466,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.500,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
14.10.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	10.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
10.10.2016.	СТР "Плава звезда"	1.620,00
03.11.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.500,00
09.12.2016.	СТР "Плава звезда"	1.418,40
Укупно:		4.538,40

Електрична енергија		
31.10.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,75
31.10.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.332,95
09.12.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.387,55
09.12.2016.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
Укупно:		5.476,19

Гориво и мазиво		
07.10.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
31.10.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
09.12.2016.	Пауновић Горан	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
07.10.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	180,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
07.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.10.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	40,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	368,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	31,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.10.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	31,00
09.12.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	300,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	62,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	160,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	127,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.300,00

Пошта и телефон		
09.12.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	197,00
Укупно:		7.700,00

Платни промет		
01.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
06.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	155,00
07.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
10.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
14.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	72,00
31.10.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
07.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120,00
08.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
09.11.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.150,00
01.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
09.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	400,00
28.12.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	195,00
Укупно:		4.482,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
03.10.2016.	Костур Љубинко	3.680,00
08.11.2016.	Костур Љубинко	3.680,00
08.11.2016.	Костић Јасмина	9.008,00
08.11.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
08.11.2016.	Костур Љубинко	3.680,00
08.11.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
08.12.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
08.12.2016.	Костур Љубинко	3.680,00
08.12.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
28.12.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
28.12.2016.	Костур Љубинко	3.680,00
28.12.2016.	Чичуловић Новица	10.000,00
Укупно:		137.408,00

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
31.10.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
07.11.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
09.12.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
09.12.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
07.10.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
07.11.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
08.12.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		100.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
06.10.2016.	Андријана Додић Пр Јавни извршитељ Неготин	2.160,00
07.10.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
08.12.2016.	Степановић Марија	15.675,00
09.12.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		65.835,00

Орочење средстава		
09.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00
Укупни одливи:		1.567.905,59
Стање на рачунима на дан 31.12.2016.		6.840.557,87