

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	132.908,66
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	53.339.643,38
6.	Залихе	3.741.515,17
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		57.214.067,21

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.01.2016 године:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	132.908,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.339.643,38
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	57.214.067,21

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	132.908,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	53.339.643,38
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	57.214.067,21

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	1.002,69	71.317,57
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	1.002,69	71.317,57
				57.010.843,67

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

Повећање

2. Потраживања – Повећање наплаћених потраживања у износу од 1.002,69 динара састоји се од:

- повећања наплате потраживања у износу од 1.002,69 динара на име наплате потраживања од дужника "Рацио" д.о.о. из Зајечара који је у Економско-финансијском извештају евидентиран са износом дуговања од 13.106,88 динара са планираним процентом наплате од 100%, а исти је уплатио износ од 14.109,57 динара који је за 1.002,69 динара већи од евидентираних дуговања дужника преузетог из књиговодствених података стечајног дужника.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Наплата потраживања у износу од 71.317,57 динара састоји се од:

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „202310 Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја дужника као физичких лица) у укупном износу од 4.675,98 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника физичког лица Миловановић Видимира, Гоце Делчева бр. 5, Зајечар у износу од 4.675,98 динара,

- наплате потраживања од дужника Д.О.О. за радио и телевизију "Ф-Канал", Зајечар у износу од 26.573,33 динара,

- наплате потраживања од дужника "Агро-мил" д.о.о. Појате у износу од 13.386,66 динара (7.971,12 + 5.415,54),

- наплате потраживања од дужника "STYLOS" д.о.о. Нови Сад у износу од 6.635,53 динара,

- наплате потраживања од дужника "Рацио" д.о.о. Зајечар у износу од 10.804,37 динара (10.000,00 + 804,37),

- наплате потраживања од дужника ЗТР "Месара Јовановић", Зајечар у износу од 9.241,70 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	160,50			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	71.317,57			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	64.000,00	0,00	96.000,00	32.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		135.478,07	0,00	96.000,00	32.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 160,50 динара се односи на припис камате по виђењу обрачунате од стране Комерцијалне банке АД Београд на дан 15.01.2016. године.

4. Наплата потраживања у износу од 71.317,57 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

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

- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец јануар 2016. године од стране закупца „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,

- уплате на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец фебруар 2016. године од стране закупца „РОБЕСТ“ доо из Кладова у износу од 32.000,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 08.07.2015. године,

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 96.000,00 динара се састоји од:
- фактуре на име закупа локала стечајног дужника који се налази у ул. Трг ослобођења бр. 1 у Зајечару за месец јануар 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 фебруар 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 март 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.

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	410.380,00	24.069,00	0,00	19.600,00	390.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	320.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	340.000,00
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	1.054.201,10	44.069,00	20.000,00	19.600,00	1.054.601,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	5.374,00	3.720,00	1.654,00
2. Електрична енергија	11.180,51	8.580,63	13.500,53	14.400,00	10.281,04
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
5. Пошта и телефон	1.986,00	9.000,00	5.007,00	2.907,00	4.086,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	2.050,00	2.050,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	250.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	350.000,00
16. Књиговодствене услуге	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	160.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	74.400,00	77.900,25	77.900,25	29.900,25	122.400,00

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
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
Укупно		617.986,51	360.480,88	356.831,78	107.977,25	866.841,04

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 13.01.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2016. године у укупном износу од 112.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 18.02.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2016. године у укупном износу од 127.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 28.03.2016. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2016. године у укупном износу од 136.100,25 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2016. године износи 375.500,25 динара (112.200,00 + 127.200,00 + 136.100,25 = 375.500,25).

НАПОМЕНА: У наредном периоду биће 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,

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.01.2016. – 31.03.2016. године у износу од 20.000,00 динара и то за месеце фебруар и март 2016. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.374,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 25.11.2015. г. до 29.01.2016. године (фотокопир папир, ПВЦ увлаке, блок налога за уплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.980,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу фебруару 2016. године (фотокопир папир 5 рисова, коверте) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.740,00 динара,

- рачуна за копирање образаца М-УНК на А3 формат - 11 комада у месецу марту 2016. године, Агенција за пројектовање, инжењеринг и пословне услуге "ГАРАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" Зајечар у износу од 154,00 динара,

- рачуна за 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,

2. Трошкови електричне енергије у износу од 13.500,53 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 5.138,17 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јануар 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 1.687,14 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 354,19 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 3.451,03 динара,

- трошкова електричне енергије у износу од 4.180,63 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец фебруар 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 1.445,47 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 2.735,16 динара,

- трошкова електричне енергије у износу од 4.181,73 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец март 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 1.461,34 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. Трошкови горива и мазива у износу од 10.000,00 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 фебруар и март 2016. године по 5.000,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.007,00 динара се односе на

- трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Зајечару, слање захтева и опомена дужницима стечајног дужника за измирење обавеза и остало) у износу од 4.007,00 динара,

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

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 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 150.000,00 динара се састоје од:

- 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

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;

- бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.02. до 29.02.2016. године у укупном износу од 50.000,00

динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.03. до 31.03.2016. године у укупном износу од 50.000,00

динара.

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 јануар, фебруар и март 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 јануару, фебруару и марту 2016. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

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

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 77.900,25 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 јануар 2016. године у износу од 24.000,00 динара,

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

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

- предујам трошкова за 229-И.ИВК-379/2016, према Рачуну број: 0226-75-00379/2016, извршитеља Николе Цветковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Самостална угоститељска радња "FRESH" Зоран Николић предузетник Зајечар - 5.900,25 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

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

Обавезе стечајне масе

1. Плаћени трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.720,00 динара састоје се од:

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 25.11.2015. г. до 29.01.2016. године (фотокопир папир,

ПВЦ увлаке, блок налога за уплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.980,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу фебруару 2016. године (фотокопир папир 5 рисова, коверте) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.740,00 динара.

2. Плаћени трошкови електричне енергије у износу од 14.400,00 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 цвећа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то:

- за месец октобар 2015. године у износу од 3.297,86 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.182,95 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 2.114,91 динара,

- за месец новембар 2015. године у износу од 3.420,82 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији "Вањин Јаз", Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.182,95 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 2.237,87 динара,

- за месец децембар 2015. године у износу од 4.461,83 и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.182,95 динара и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 3.278,88 динара.

- за месец јануар 2016. године део у износу од 3.219,49 динара 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 1.687,14 динара (накнада за мерно место од 1.182,95 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 354,19 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 1.532,35 динара.

4. Плаћени трошкови горива и мазива у износу од 5.000,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месец фебруар 2016. године.

5. Плаћени трошкови поште и телефона у износу од 2.907,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.01.2016. године до 29.02.2016. године у износу од 2.407,00 динара.

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец фебруар 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 50.000,00 динара састоје се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 4 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2015. године у укупном износу од 50.000,00 динара,

24. Плаћени остали трошкови стечајне масе у износу од 29.900,25 динара се односе на:

- плаћени предујам трошкова за 229-И.ИВК-379/2016, према Рачуну број: 0226-75-00379/2016, извршитеља Николе Цветковића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног

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

дужника Самостална угоститељска радња "FRESH" Зоран Николић предузетник Зајечар - 5.900,25 динара
 - 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 01.10.2015. године до 31.10.2015. године у износу од 24.000,00 динара,

2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

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

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	132.908,66
2.	Укупан прилив		135.478,07
3.	Укупан одлив		127.577,25
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)	31.03.2016.	140.809,48

Коментар

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

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	20.000,00
2.	Оливер Ристић	10.000,00
3.	Слађана Живковић	10.000,00
4.	Новица Чикуловић	10.000,00
5.	Адвокат Бранислав Никодијевић	0,00
6.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	0,00
Укупно		50.000,00

Коментар

У извештајном периоду (01.01.2016. године до 31.03.2016. године) стечајни управник је извршио ангажовање 4 лица по уговору о делу и то: једно лице за рад на пословима административног сарадника уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара, једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, једно лице на пословима рачуновође и једно лице на пословима очувања и обезбеђења имовине стечајног дужника у ПЈ Зеленило (расадник) уз накнаду у месечном бруто износу од по 10.000,00 динара по ангажованом лицу.

Закључком Привредног суда у Зајечару, З. Ст. 5/2014 од 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 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 01.01.2016. године до 30.04.2016. године.

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.08.-31.08.2015.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2.	Ристић Оливер	01.08.-31.08.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3.	Слађана Живковић	01.08.-31.08.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
4.	Новица Чикуловић	01.08.-31.08.2015.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
АВГУСТ 2015 године		31.600,00	18.400,00	50.000,00	

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

Закључком Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 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 није било исплата.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.01.2016. године до 31.03.2016. 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 није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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).

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

08.01.2016. Достава доказа Привредном суду у Зајечару

Поступајући по налогу за плаћање судске таксе, Посл. бр. П- 86/ од 25.11.2015. године, тужилац ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају доставља Суду доказ о извршеној уплати Таксе на првостепену пресуду, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против тужених Град Зајечар и ЈКП Хигијена Зајечар.

08.01.2016. Закључак Трећег Основног суда у Београду Ив.998286/2010

Трећи Основни суд у Београду у извршном предмету Ив.998286/2010, извршног повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар, против извршног дужника Драгошан Златомира из Београда, донео је Закључак којим се извршни поступак закључује услед намирења извршног повериоца.

08.01.2016. Позив за главни претрес 14.К.848/13

Преузет је позив за главни претрес Основног суда у Зајечару у предмету 14.К.848/13, против окривљеног С. Д.

08.01.2016. Достава рачуна за закуп

Стечајни управник доставио је закупцу РОБЕСТ доо Кладово рачун за закуп пословног простора за месец јануар 2016. године.

10.01.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на трошкове стечајног поступка за месец јануар 2016. године.

12.01.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну плана трошкова за месец новембар 2015. године.

13.01.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

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

15.01.2016. Месечни извештај адвоката

Ангажовани адвокат Бранислав Никодијевић доставио је месечне извештаје за период од 01.10.2015. до 31.12.2015. године.

21.01.2016. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 6. П.20/2016

Преузето је Решење Привредног суда у Зајечару, бр. П.20/2016 од 18.01.2016. године, у правној ствари тужиоца Град Зајечар против туженог Краљевица ЈКП у стечају, Зајечар, којим се налаже туженом да у року од 30 дана поднесе одговор на тужбу у писменом облику.

02.02.2016. Изјашњење стечајног управника

Изјашњење повереника у вези дописа Министарства привреде број: 07—00-31/2016-05 од 14.01.2016. године којим се обратило Агенцији за лиценцирање стечајних управника са захтевом да се у што краћем року изјасни о статусу стечајног поступка над дужником ЈКП «Краљевица» - у стечају из Зајечара, а по представци Живковић Слађане, бивше раднице ЈКП «Краљевица» - у стечају из Зајечара, прослеђену из Кабинета председника Владе актом број: 07-00-11051/2015-01 од 31.12.2015. године, којом се тражи преиспитивање покретања стечајног поступка над наведеним стечајним дужником.

09.02.2016. Закључак Привредног суда у Нишу

Закључком Привредног суда у Нишу, Посл. бр. 4. Ст.31/2015 од 03.02.2016. године налаже се уређење пријаве потраживања ЈКП Краљевица Зајечар, у стечају, евидентиране под бројем 613 од 13.11.2015. године, поднете у стечајном поступку над стечајним дужником Индустрија одеће "ПРВИ МАЈ" АД у стечају Пирот.

12.02.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

04.01.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање лица за вођење стечајног поступка у периоду од 01.01.2016. до 30.04.2016. године.

02.02.2016. Уређење пријаве потраживања

Поступајући по налогу стечајног судије из Закључка, Посл. бр. 4. Ст.31/2015 од 03.02.2016. године, стечајни управник доставља доказе којим доказује правни основ свог пријављеног потраживања у стечајном поступку над стечајним дужником "ПРВИ МАЈ" АД у стечају Пирот.

20.02.2016. Пресуда Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 1. П.203/2015

Преузета је Пресуда Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. 1. П.203/2015 од 25.01.2016. године, у правној ствари тужиоца ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД Београд, против туженог КРАЉЕВИЦА ЈКП у стечају Зајечар.

22.02.2016. Закључак Привредног суда у Зајечару

Закључком који је донео стечајни судија Привредног суда у Зајечару дана 18.02.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на ангажовање лица ради вођења стечајног поступка.

22.02.2016. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, 3. Ст.5/2014 од 18.02.2016. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2016. године.

22.02.2016. Обавештење Привредног суда у Сомбору, V Рео.1/2016

Примљено је Обавештење Привредног суда у Сомбору, Посл. бр. V Рео.1/2016 од 17.02.2016. године, да је рочиште за одлучивање по предлогу за покретање и гласање по плану у поступку за покретање стечаја са УППР-ом над дужником ДП Борели из Сомбора заказано за дан 11.04.2016. године.

09.03.2016. Захтев за исправку рачуна за утрошену воду

Стечајни управник доставља ЈКП Водовод Зајечар захтев за исправку испостављеног рачуна за утрошену воду за период од 01.07.2014. године до 30.09.2014. године по испостављеном рачуну за потрошачко место Расадник - Вањин Јаз и по рачуну за потрошачко место Киоск.

11.03.2016. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 7. П.94/2016

Преузето је Решење Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. 7. П.94/2016 од 11.03.2016. године, у правној ствари тужиоца Град Зајечар против туженог Краљевица ЈКП у стечају Зајечар, којим се налаже туженом да у року од 30 дана од пријема тужбе поднесе одговор на тужбу у писменом облику.

15.03.2016. Пресуда Прекршајног суда у Зајечару 3 Пр.бр. 2929/14

Преузета је Пресуда Прекршајног суда у Зајечару, којом се ослобађају одговорности:

1. Окривљено правно лице КРАЉЕВИЦА ЈКП - у стечају;
2. Окривљено одговорно лице Пацић Мирослав.

18.03.2016. Закључак Агенције за реституцију Подручна јединица Ниш

Агенција за реституцију Републике Србије, Подручна јединица Ниш, поступајући по захтеву Оливере Видовић из Београда за враћање одузете имовине, донела је Закључак дана 25.01.2016. године којим се одређује извођење доказа вештачењем у правној ствари преко вештака за област грађевинарства геодетске струке.

18.03.2016. Обавештење о закључењу стечајног поступка

Стечајном управнику је достављено обавештење од стране стечајног управника ДОО ВЕЛЕПРОМЕТ Зајечар у стечају о закључењу стечајног поступка над 1. Ст.141/2011.

18.03.2016. Позив за извршење материјалне обавезе ради прегледа ствари

Центар Министарства одбране за локалну самоуправу доставио је поверенику стечајног управника позив за смотру и преглед ствари из пописа - моторно возило Z006-RP.

21.03.2016. Закључак о извршењу Посл. бр. 226-И.ИВК-379/2016

Закључком о извршењу 226-И.ИВК-379/2016 од 15.03.2016. године, на основу веродостојне исправе - извода из пословних књига, наложено је извршном дужнику СУР Фреш да намири новчано потраживање, у супротном одређује се извршење.

23.03.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

30.03.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

28.03.2016. Решење привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару, Ст. 5/214 од 28.03.2016. године, даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова стечајног поступка за месец март 2016. године.

30.03.2016. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставља Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на закључење Анекса Уговора о пружању књиговодствених услуга са књиговодственом агенцијом Goodwill из Ниша.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
010116-5/2016	01.01.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
020116-5/2016	01.02.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
030116-3/5	01.03.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:			96.000,00
Укупни приходи:			96.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
02/2016	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
03/2016	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника-Центар за стечај	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
80/016	29.01.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.980,00
16/106	25.02.2016.	СТР "Плава звезда"	1.740,00
БИ 861	25.03.2016.	Агенција за пројектовање, инжењеринг и пословне услуге "ГАРАНТ ИНЖЕЊЕРИНГ" Зајечар	154,00
143/16	26.03.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.500,00
Укупно:			5.374,00
Електрична енергија			
11-316-0001773-031	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.687,14
27-316-0001900-031	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	3.451,03
08-316-0001773-032	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.445,47
24-316-0001900-032	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.735,16
05-316-0001773-033	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.461,34
21-316-0001900-033	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.720,39
Укупно:			13.500,53

Гориво и мазиво			
2247000068568	28.02.2016.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
2215000189996	26.03.2016.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:			10.000,00

Пошта и телефон			
RE048994646RS	09.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE112202317RS	11.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE112202325RS	11.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE112202541RS	13.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
БИ 44655	15.01.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	46,00
RE120282467RS	10.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE120278255RS	13.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE133587555RS	17.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
RE155564485-155564596RS	23.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	920,00
БИ 46202	23.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	80,00
БИ 46203	23.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	20,00
RE155566402RS	25.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE155567632-155567677RS	26.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
БИ 46578	26.02.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
37-173-066-2954501	29.02.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE133564824-133564838RS	03.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	184,00
RE120644285RS	04.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE151477018RS	09.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	115,00
RE133615662-133615720RS	16.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	644,00
RE124924904-124924921RS	21.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	345,00
RE151381005RS	24.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE151479305RS	31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
44-174-066-2462498	31.03.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:			5.007,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	09.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	16.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Укупно:			2.050,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 01/2016-01	31.01.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 01/2016-02	31.01.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 01/2016-03	31.01.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 01/2016-04	31.01.2016.	Чикуловић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 02/2016-01	29.02.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 02/2016-02	29.02.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 02/2016-03	29.02.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 02/2016-04	29.02.2016.	Чикуловић Новица	10.000,00
Уг. о делу - 03/2016-01	31.03.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 03/2016-02	31.03.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
Уг. о делу - 03/2016-03	31.03.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
Уг. о делу - 03/2016-04	31.03.2016.	Чикуловић Новица	10.000,00
Укупно:			150.000,00

Књиговодствене услуге			
01-2016	31.01.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
02-2016	29.02.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
03-2016	31.03.2016.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31012016	31.01.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
29022016	29.02.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31032016	31.03.2016.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Административне таксе			
42-40908968	29.02.2016.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
16/9-2016	05.01.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
46/9-2016	01.02.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
90/9-2016	01.03.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
226-И.ИВК-379/2016	15.03.2016.	Извршитељ Никола Цветковић	5.900,25

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	77.900,25

Укупно обавезе стечајне масе:	356.831,78
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	376.831,78
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	132.908,66
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2016.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,50
Укупно:		160,50

Наплата потраживања		
19.02.2016.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.675,98
02.03.2016.	Д.О.О. за радио и телевизију "Ф-Канал", Зајечар	26.573,33
10.03.2016.	"Агро-мил" д.о.о. Појате	7.971,12
10.03.2016.	"Агро - мил", д.о.о. Појате	5.415,54
14.03.2016.	"STYLOS" д.о.о. Нови Сад	6.635,53
25.03.2016.	"Рацио" д.о.о. Зајечар	10.000,00
25.03.2016.	ЗТР "Месара Јовановић", Зајечар	9.241,70
30.03.2016.	"Рацио" д.о.о. Зајечар	804,37
Укупно:		71.317,57

Закуп (у извештајном периоду)		
08.03.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
08.03.2016.	"РОБЕСТ" доо Кладово	32.000,00
Укупно:		64.000,00

Укупни приливи:	135.478,07
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.01.2016.	Привредни суд у Зајечару	19.600,00
Укупно:		19.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
09.02.2016.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.980,00
31.03.2016.	СТР "Глава звезда"	1.740,00
Укупно:		3.720,00

Електрична енергија		
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.114,91
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.237,87
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.182,95
16.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	2.098,37
31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.180,51
31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.687,14
31.03.2016.	ЕПС Снабдевање д.о.о. Београд - Пословница Зајечар	1.532,35
Укупно:		14.400,00

Гориво и мазиво		
29.02.2016.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Пошта и телефон		
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	81,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	46,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	920,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	80,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	20,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
31.03.2016.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
31.03.2016.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:		2.907,00

Платни промет		
04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
04.01.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	35,00
01.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
09.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.02.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
01.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
07.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	125,00
15.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
16.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
29.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
31.03.2016.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	340,00
Укупно:		2.050,00

Бруто зараде по уговору о делу		
07.03.2016.	Костић Јасмина	20.000,00
07.03.2016.	Живковић Слађана	10.000,00
15.03.2016.	Ристић Оливер	10.000,00
15.03.2016.	Чиколовић Новица	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.03.2016.	Извршитељ Никола Цветковић	5.900,25
31.03.2016.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		29.900,25

Укупни одливи:		127.577,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		140.809,48
---	--	-------------------

