

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 05.09.2019.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	532.896,02
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	47.121.731,52
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	53.156.210,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.551.625,44

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.07.2017 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 532.896,02 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 532.896,02 динара (Извод бр. 52 од 27.06.2017. године - Комерцијална банка ад Београд).
2. Орочена средства у износу од 11.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Војвођанске банке АД Нови Сад почев од 31.05.2017. 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	532.896,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.121.731,52
4.	Залихе	0,00	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	53.156.210,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.551.625,44

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	532.896,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.121.731,52
4.	Залихе	0,00	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	53.156.210,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	104.551.625,44

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	209.462,78	1.121.560,82
3.	Залихе	0,00	0,00	3.740.787,90
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	53.156.210,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	209.462,78	1.121.560,82
				103.106.631,38

Коментар

Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 209.462,78 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Фонд ПИО, Филијала Зајечар у износу од 4.149,77 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 48.198,76 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 52.348,43 динара које је и наплаћено у поступку извршења,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Рготина" из Зајечара у износу од 179.515,65 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 22.884,12 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 202.399,77 динара које је и наплаћено у поступку извршења,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника «Медицинска електроника» д.о.о. Нови Сад у износу од 1.963,00 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 3.601,83 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 5.564,83 динара које је и наплаћено у поступку извршења,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника "Dallas" намештај д.о.о. Тутин у износу од 13.922,74 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 13.922,74 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% а наплаћен је износ од 13.922,74 динара који представља и износ повећања,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника физичког лица Стевановић Жељка у износу од 70,90 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 2.040,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 2.110,90 динара које је и наплаћено у поступку извршења,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Грађани-домаћинства Зајечар у износу од 9.840,72 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 13.891.381,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 0% а наплаћен је износ од 9.840,72 динара који представља и износ повећања,

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 1.121.560,82 динара састоји се од:

- наплате потраживања од дужника Фонд ПИО, Филијала Зајечар у износу од 49.048,76 динара,

- наплате потраживања од дужника "Браздапромет", д.о.о. Књажевац у износу од 8.208,76 динара,

- наплате потраживања од дужника "Банија" о.д. Зајечар у износу од 7.655,50 динара,

- наплате потраживања од дужника "RM-TRADE", д.о.о. Зајечар у износу од 4.923,22 динара,

- наплате потраживања од дужника Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара у износу од 319.200,00 динара на име накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 21.04.2017. године до 21.05.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- наплате потраживања од дужника «Banca Intesa» ад Београд у износу од 4.957,20 динара,

- наплате потраживања од дужника "Procredit Bank", а.д. Београд у износу од 5.393,43 динара,

- наплате потраживања од дужника "Футура плус" д.о.о. Земун у износу од 31.609,44 динара,

- наплате потраживања од дужника Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара у износу од 319.200,00 динара на име накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 22.05.2017. године до 21.06.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- наплате потраживања од дужника Здравствени центар Зајечар у износу од 77.660,81 динара (47.005,90 + 30.654,91),

- наплате потраживања од дужника "NEW BALKAN TRANS" Д.О.О. Шабац у износу од 9.550,88 динара,

- наплате потраживања од дужника "Dallas" намештај д.о.о. Тутин у износу од 13.922,74 динара,

- наплате потраживања од дужника "KNB HOME GRADNJA" д.о.о. Зајечар у износу од 7.955,83 динара,

- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Рготина" из Зајечара у износу од 202.399,77 динара (192.707,94 + 9.691,83) у извршном поступку,

- наплата потраживања од дужника «Медицинска електроника» д.о.о. Нови Сад у износу од 5.564,83 динара,

- наплата потраживања од дужника ДОО «Подгорац-промет» Подгорац у износу од 2.528,18 динара,

- наплата потраживања од дужника Стевановић Жељка из Зајечара у износу од 2.110,90 динара,

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 9.840,72 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника физичког лица Филиповић Мирослава као повериоца пребијањем са потраживањем повериоца у износу од 9.534,09 динара,

2. наплате потраживања од дужника физичког лица Пауновић Светислава као повериоца пребијањем са потраживањем повериоца у износу од 66,63 динара,

3. наплате потраживања од дужника физичког лица Живић Бобана као повериоца пребијањем са потраживањем повериоца у износу од 240,00 динара.

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Правна лица и предузетници“ (из разлога великог броја правних лица и предузетника) у укупном износу од 39.829,85 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника "Траг-прес" д.о.о. Крагујевац - 1.189,72 динара - 07.08.2017. године,

2. наплате потраживања од дужника "14. Септембар" д.о.о. Зајечар - 297,43 динара - 08.08.2017. године,

3. наплате потраживања од дужника "ТЕЛ-КАБЛ" д.о.о. Зајечар - 1.010,78 динара - 10.08.2017. године

4. наплате потраживања од дужника "Хемпрос" д.о.о. Зајечар - 4.962,82 динара - 16.08.2017. године

5. наплате потраживања од дужника "ЛУКЕНА-АУТО" д.о.о. Београд - 2.313,36 динара - 22.08.2017. године

6. наплате потраживања од дужника "ТЕЛНОР БАНКА" А.Д. Београд - 2.010,74 динара - 29.08.2017. године

7. наплате потраживања од дужника "ТОДОР" д.о.о. Бела Паланка - 1.623,00 динара - 29.08.2017. године

8. наплате потраживања од дужника "Савић трговина С.Ј.Н." д.о.о. Црвенка - 3.966,60 динара - 06.09.2017. године

9. наплате потраживања од дужника "Нина комерц" д.о.о. Зајечар - 1.041,12 динара - 06.09.2017. године

10. наплате потраживања од дужника "NEW MIKONI ENGINEERING" д.о.о. Зајечар - 2.022,54 динара - 07.09.2017. године

11. наплате потраживања од дужника "ЈОТЕЛ" д.о.о. Ниш - 3.262,00 динара - 08.09.2017. године

12. наплате потраживања од дужника "Данијел Николић" д.о.о. Зајечар - 2.869,00 динара - 08.09.2017. године

13. наплате потраживања од дужника "Млекара Михајловић" д.о.о. Параћин - 2.500,76 динара - 08.09.2017. године

14. наплате потраживања од дужника "AKS EXPRESS KURIR" д.о.о. Шабац - 872,47 динара - 11.09.2017. године

15. наплате потраживања од дужника "MSG ELEKTRONIC" д.о.о. Зајечар - 515,00 динара - 11.09.2017. године

16. наплате потраживања од дужника "RAIFFEISEN BANKA" а.д. Београд - 4.659,77 динара - 20.09.2017. године
 17. наплате потраживања од дужника "Млекара Гложане" д.о.о. Гложане - 1.561,68 динара - 25.09.2017. године
 18. наплате потраживања од дужника "Ватроспремисток" д.о.о. Зајечар - 1.445,69 динара - 26.09.2017. године
 19. наплате потраживања од дужника "VIP Mobile" д.о.о. Београд - 1.705,37 динара - 27.09.2017. године

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	49.681,28			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.121.560,82			
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	21.600,00	21.600,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	257.450,87		1.299.050,87	1.041.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.048.821,92			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.477.514,89	0,00	1.320.650,87	1.063.200,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 49.681,28 динара се састоји од:
 - приписа камате по виђењу у износу од 859,36 динара обрачунате од стране Комерцијалне банке АД Београд на дан 15.07.2017. године,
 - приписа камате у износу од 48.821,92 динара од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на име орочења износа од 11.000.000,00 динара у периоду од 31.05.2017. године до 31.07.2017. године у складу са закљученим Уговором о ороченом депозиту са Војвођанском банком АД Нови Сад од 31.05.2017. године са периодом орочења од 60 дана уз камату у износу од 2,70% на годишњем нивоу.
 4. Наплата потраживања у износу од 1.121.560,82 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 257.450,87 динара састоји се од:
 - уплате судских трошкова по пресуди Привредног суда у Зајечару 7. П.87/2015 у износу од 33.850,00 од стране Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
 - наплате камате од дужника Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиливић» Зајечар из Зајечара у износу од 9.536,35 динара (4.171,48 + 1.511,87 + 3.853,00) у извршном поступку.
 - наплате потраживања од дужника ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара у износу од 84.000,00 динара на име накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.06.2017. године до 14.07.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
 - наплате потраживања од дужника ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара у износу од 84.000,00 динара на име накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.07.2017. године до 14.08.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
 - наплате потраживања од дужника ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара у износу од 46.064,52 динара на име накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.08.2017. године до 31.08.2017. године у износу од 46.064,52 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара.
12. Повраћај орочених средстава - Износ од 11.048.821,92 динара се састоји од:
 - преноса камате у износу од 48.821,92 динара са рачуна бр. 355-3200525290-07 који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, на којем су се налазила орочена средства стечајног дужника, на рачун стечајног дужника код Комерцијалне банке АД Београд након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог на период од 60 дана од 31.05.2017. године до 31.07.2017. године,
 - преноса средстава у износу од 11.000.000,00 динара са орочење дана 01.08.2017. године са рачуна бр. 355-3200525290-07 који се води код Војвођанске банке АД Нови Сад, на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) – Фактурисана вредност у износу од 21.600,00 динара се састоји од:

- фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец јул 2017. године фактурисане закупцу Николић Грети из Зајечара у износу од 7.200,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 01.03.2017. године,

- фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец август 2017. године фактурисане закупцу Николић Грети из Зајечара у износу од 7.200,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 01.03.2017. године,

- фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец септембар 2017. године фактурисане закупцу Николић Грети из Зајечара у износу од 7.200,00 динара, а према закљученом Уговору о закупу од 01.03.2017. године.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 1.299.050,87 динара се односи на:

- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.06.2017. године до 14.07.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 22.06.2017. године до 21.07.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- евидентиране уплате судских трошкова по пресуди Привредног суда у Зајечару 7. П.87/2015 у износу од 33.850,00 од стране Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.07.2017. године до 14.08.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 22.07.2017. године до 21.08.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 15.08.2017. године до 31.08.2017. године у износу од 46.064,52 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 22.08.2017. године до 21.09.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.09.2017. године до 30.09.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,

- евидентиране наплате камате од дужника Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар из Зајечара у износу од 9.536,35 динара (4.171,48 + 1.511,87 + 3.853,00) у извршном поступку.

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	86.854,00	86.854,00	86.854,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	340.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	370.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	663.821,10	116.854,00	116.854,00	86.854,00	693.821,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	240,00	6.000,00	5.667,00	3.907,00	2.000,00
2. Електрична енергија	7.105,92	9.000,00	4.433,89	5.904,00	5.635,81
3. Комуналне услуге	2.083,68	3.000,00	694,56	0,00	2.778,24
4. Гориво и мазиво	0,00	22.500,00	22.500,00	15.000,00	7.500,00
5. Пошта и телефон	1.021,00	9.951,00	9.876,00	3.989,00	6.908,00
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	4.000,00	7.201,43	7.201,43	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	44.304,00	0,00	0,00	44.304,00	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	77.312,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	77.312,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	130.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	200.000,00
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	44.798,00	142.868,00	194.195,00	179.336,00	59.657,00
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	74.470,00	102.000,00	72.000,00	0,00	146.470,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.048.821,92	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	548.634,60	479.319,00	496.567,88	11.448.463,35	645.561,05

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 10.08.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2017. године у укупном износу од 141.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 16.08.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2017. године у укупном износу од 191.267,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 22.09.2017. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец август 2017. године у укупном износу од 72.029,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 22.09.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2017. године у укупном износу од 191.877,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за трећи квартал 2017. године износи 596.173,00 динара (141.000,00 + 191.267,00 + 72.029,00 + 191.877,00 = 596.173,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 86.854,00 динара састоје се од:

- судска ТАКСА НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-86/2015 од 20.03.2015. године (примљено 03.08.2017. године), у износу од 19.600,00 динара као и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају против тужених 1. Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 и 2. ЈКП Хигијена, Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7а,

- судска ТАКСА НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-94/2016 од 11.04.2016. године (примљено 03.08.2017. године), у износу од 56.800,00 динара као и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе, у парници тужиоца Град Зајечар против туженог ЈКП Краљевица Зајечар у стечају,

- судска ТАКСА НА ПРЕСУДУ ПО ОСНОВУ ПРИЗНАЊА према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-106/2017 од 12.06.2017. године (примљено 03.08.2017. године), у парници тужиоца ЈКП Краљевица зајечар у стечају против туженог СУБНОР Зајечар, у укупном износу од 2.307,00 динара.

- судска ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ у износу од 4.691,00 динара према налогу за плаћање Посл. бр. 6. П.136/2014 од 10.08.2017. године, у предмету тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Историјски архив Тимочка крајина Зајечар.

- судска ТАКСА НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА - 25 ПОСТО, у укупном износу од 1.896,00 динара, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару Посл. бр. П-107/2017 од 16.08.2017. године, у парници тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају, против туженог Здравствени центер, Зајечар, ул. Расадишча бб.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.07.2017. – 30.09.2017. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце јул, август и септембар 2017. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.667,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 21.06. до 29.07.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 100 ком, папирне фасцикле 13 комада, регистратор 2 комада), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.987,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу августу 2017. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.680,00 динара,

- рачуна за куповину кертриџа за ласерски штампач HP LaserJet 285A у месецу септембру 2017. године, „PULS SYSTEMS“ д.о.о из Пирота у износу од 1.300,00 динара,

Обавезе стечајне масе

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

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 30.07. до 22.09.2017. године (фотокопир папир 1 рис, блок налога за пренос, хемијска оловка 1 комад, коректор трака 1 комад), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 700,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 4.433,89 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 1.513,86 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јул 2017. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 135,92 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.498,58 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец август 2017. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 120,64 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.421,45 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец септембар 2017. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 43,51 динара).

НАПОМЕНА: За мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар нису узимати у обзир рачуни за утрошену електричну енергију јер је исти простор издат у закуп и рачуне за утрошену електричну енергију плаћа сам закупца.

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

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.07.2017. године до 31.08.2017. 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.

НАПОМЕНА: За мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар нису узимати у обзир рачуни за утрошену воду јер је исти простор издат у закуп и рачуне за утрошену електричну енергију плаћа сам закупца.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 22.500,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за потребе одласка до Привредног суда у Зајечару и за потребе обиласка имовине стечајног дужника на релацији Пирот -Зајечар и то за месеце јул, август и септембар 2017. године по 7.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 9.876,00 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 - 81 писмо и трошкови повратне поштарине - 12 писама по 69,00 динара) у износу од 8.376,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2017. године у износу од 500,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2017. године у износу од 500,00 динара,

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2017. 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 90.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце јул, август и септембар 2017. 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 јулу, августу и септембру 2017. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

20. ПДВ у износу од 194.195,00 динара састоји се од:

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.07. до 31.07.2017. године у износу од 63.991,00 динара,

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.08. до 31.08.2017. године у износу од 70.547,00 динара,

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.09. до 30.09.2017. године у износу од 59.657,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 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 јул 2017. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец август 2017. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец септембар 2017. године у износу од 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 86.854,00 динара састоји се од:

- плаћене судске ТАКСЕ НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-86/2015 од 20.03.2015. године (примљено 03.08.2017. године), у износу од 19.600,00 динара као и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају против тужених 1. Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 и 2. ЈКП Хигијена, Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7а,

- плаћене судске ТАКСЕ НА ОДГОВОР НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-94/2016 од 11.04.2016. године (примљено 03.08.2017. године), у износу од 56.800,00 динара као и 780,00 динара за опомену за плаћање

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

судске таксе, у парници тужиоца Град Зајечар против туженог ЈКП Краљевица Зајечар у стечају,

- плаћене судске ТАКСЕ НА ПРЕСУДУ ПО ОСНОВУ ПРИЗНАЊА према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-106/2017 од 12.06.2017. године (примљено 03.08.2017. године), у парници тужиоца ЈКП Краљевица зајечар у стечају против туженог СУБНОР Зајечар, у укупном износу од 2.307,00 динара,

- плаћене судске ТАКСЕ НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ У ТОКУ ПРВОСТЕПЕНОГ ПОСТУПКА - 25 ПОСТО, у укупном износу од 1.896,00 динара, према налогу за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару Посл. бр. П-107/2017 од 16.08.2017. године, у парници тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају, против туженог Здравствени центар, Зајечар, ул. Расадничка бб,

- плаћене судске ТАКСЕ НА СУДСКО ПОРАВЊАЊЕ у износу од 4.691,00 динара према налогу за плаћање Посл. бр. 6. П.136/2014 од 10.08.2017. године, у предмету тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Историјски архив Тимочка крајина Зајечар.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 3.907,00 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 21.06. до 29.07.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 100 ком, папирне фасцикле 13 комада, регистратор 2 комада), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.987,00 динара, - плаћеног преосталог дела рачуна за канцеларијски материјал из месеца фебруара 2017. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 240,00 динара (укупан рачун на износ од 1.740,00 динара),

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу августу 2017. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.680,00 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 5.904,00 динара се односи на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије за мерно место које се води на име стечајног дужника и то мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар и то:

- за месец март 2017. године у износу од 1.377,94 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара),

- за месец април 2017. године у износу од 1.414,72 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.414,72 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 36,78 динара),

- за месец мај 2017. године у износу од 1.439,25 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.439,25 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 61,31 динара),

- за месец јун 2017. године у износу од 1.442,50 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.442,50 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 64,56 динара),

- за месец јул 2017. године у делимичном износу од 229,59 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.513,86 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 135,92 динара).

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 15.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месеце јул и август 2017. године у износу од по 7.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 3.989,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.07.2017. године до 31.08.2017. године у износу од 2.989,00 динара.

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јул 2017. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец август 2017. 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.

12. Вештачења и процене - Одлив у износу од 44.304,00 динара се односи на исплаћену накнаду ангажованом вештаку за област машинске струке Јовановић Миодрагу из Зајечара за потребе вештачења тржишне вредности покретне имовине стечајног дужника за потребе продаје по уговору о делу у бруто износу од 44.304,00 динара (нето износ од 28.000,00 динара)

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 90.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07. до 31.07.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 10.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месец август 2016. године.

17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду октобар-новембар 2016. године (2 месеца по 20.000,00 динара).

20. ПДВ - Одлив у износу од 179.336,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуна за период од 01.06. до 30.06.2017. године у износу од 44.798,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуна за период од 01.07. до 31.07.2017. године у износу од 63.991,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуна за период од 01.08. до 31.08.2017. године у износу од 70.547,00 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 11.048.821,92 динара састоји се од:

- преноса камате у износу од 48.821,92 динара од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог до дана 31.07.2017. године, који је био орочен код наведене банке,

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

- преноса средстава у износу од 11.000.000,00 динара од стране Војвођанске банке АД Нови Сад на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог до дана 31.07.2017. године, који је био орочен код наведене банке.

2б

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	106.049,93	58.284.538,38
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	147.809.359,65	0,00	0,00	147.809.359,65
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилаца 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	209.453.313,65	0,00	106.049,93	209.347.263,72

Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У складу са Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 04.09.2017. године, које је постало правоснажно дана 26.09.2017. године, којим се одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају према Нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 14.08.2017. године извршено је намирење поверилаца 1. исплатног реда (9 поверилаца) у износу од 106.049,93 динара од укупно утврђеног износа предвиђеног за намирење од 9.590.262,91 динара (220 поверилаца).

За

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	532.896,02
2.	Укупан прилив		12.477.514,89
3.	Укупан одлив		11.641.367,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	1.369.043,63

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 532.896,02 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 12.477.514,89 динара, од чега се прилив у износу од 11.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења код Војвођанске банке АД Нови Сад на текући рачун стечајног дужника након истека орочења наведеног износа

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 11.641.367,28 динара, од чега се одлив у износу од 11.000.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код Societe Generale Banka Srbija АД Београд, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 01.08.2017. године

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.09.2017. године, износи 1.369.043,62 динара, према изводу бр. 87 од 29.09.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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	60.000,00
2.	Љубинко Костур	30.000,00
3.	Адвокат Бранислав Никодијевић	40.000,00
4.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	10.000,00
5.	Судски вештак Миодраг Јовановић	44.304,00
Укупно		184.304,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је извршио ангажовање 2 лица по уговору о делу и то: једно лице за рад на пословима административног сарадника уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.06.2017. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.05.2017. године до 31.08.2017. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, а за период од 01.05.2017. године до 31.08.2017. године.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 22.09.2017. 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 01.09.2017. године до 31.12.2017. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, а за период од 01.09.2017. године до 31.12.2017. године.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце мај, јун и јул 2017. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.05.-31.05..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.05.-31.05..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
МАЈ 2017. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.06.-30.06..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.06.-30.06..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈУН 2017. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.07.-31.07..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.07.-31.07..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈУЛ 2017. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00

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

У току извештајног периода односно у периоду од 01.07.2017. године до 30.09.2017. 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 октобар-новембар 2016. године у укупном износу од 40.000,00 динара.

У извештајном периоду је извршена исплата ангажованом судском вештаку за област машинства Миодрагу Јовановићу из Зајечара ангажованом за потребе процене тржишне вредности машина, опреме и возила према књиговодственим пописним листама стечајног дужника са стањем на дан 29.10.2013. године (покретне ствари и опрема), као и алата и инвентара у употреби и у складишту према књиговодственим пописним листама са стањем на дан 27.11.2013. године у периоду од 22.05.2017. године до 21.06.2017. године по уговору о делу уз накнаду у бруто износу од 44.304,00 динара (нето износ од 28.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.369.043,62
2. Орочена средства		11.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		47.272.833,48
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		53.156.210,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		116.538.875,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.369.043,62 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 1.369.043,62 динара (Извод бр. 87 од 29.09.2017. године - Комерцијална банка ад Београд).

2. Орочена средства у износу од 11.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Societe Generale Banka Srbija АД Београд почев од 01.08.2017. године на период од 60 дана.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 116.538.875,00 динара.

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

03.07.2017. Закључак о спровођењу извршења И.ИВК-3/2017

Јавни извршитељ Мића Ивковић у предмету извршног повериоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница Карађорђево венац, Зајечар, доноси дана 28.06.2017. године Закључак којим се одређује спровођење извршења ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца, одређеног Решењем о накнади трошкова И.ИВК.бр. 3/2017 од 13.06.2017. године.

03.07.2017. Процена тржишне вредности ЈКП "Краљевица" зајечар у стечају

Овлашћени судски вештак за област машинска техника Јовановић Миодраг, дипл. маш. инж. из Зајечара, доставио је поверенику стечајног управника Процену тржишне вредности дела покретне имовине ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају која се налази на локацијама:

- Расадник, ул Вањин јаз бб Зајечар,
- Управна зграда, Пијаца, Гробље,
- Механизација и браварска радионица, ул. Генерала Гамбете бб, Зајечар.

05.07.2017. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-1/2017

Поверенику стечајног управника достављен је Закључак извршитеља Драгана Лековића из Зајечара у извршном поступку И.ИВК-1/2017, којим се налаже извршном повериоцу да се изјасни о даљем току поступка, односно да предложи поновни попис или да одреди друго средство и предмет извршења против извршног дужника Земљорадничка задруга "Нова Бразда" Зајечар.

21.07.2017. Захтев за доставу извода отворених ставки на дан 31.03.2017. године

Комбинат "ЈУМСО" АД Врање обавештава повериоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају да је по одлуци Министарства привреде Републике Србије, а у складу са законом, у току поступак припреме Унапред припремљеног плана реорганизације за Холдинг компанију Памучни Комбинат "ЈУМСО" АД Врање. У вези са напред наведеним, обраћа се са молбом за доставом ИОС-а на дан 31.03.2017. године који се односе на сва потраживања и обавезе по свим основама.

21.07.2017. Закључак о утврђеним и оспореним потраживањима ЈКП Комуналац Салаш

Поверенику стечајног управника достављен је Закључак Привредног суда из Зајечара о утврђеним и оспореним потраживањима у стечајном поступку над ЈКП Комуналац Салаш - у стечају.

21.07.2017. Закључак о спровођењу извршења 225-И.ИВК-2/17

Примљен је Закључак јавног извршитеља Душана Илића из Зајечара о спровођењу извршења, пописом, проценом и продајом покретних ствари извршног дужника Фудбалски клуб "ТИМОК" Зајечар, ради наплате новчаног потраживања извршног повериоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају.

27.07.2017. Позив за главни претрес 14К. 293/17

Примљен је позив за главни претрес Основног суда у Зајечару у својству оштећеног, по кривичном предмету 14К. 293/17.

31.07.2017. Понуде банака за орочење динарских средстава

На захтев повереника стечајног управника достављене су понуде банака за орочење слободних динарских средстава:

- Eurobank a.d. Beograd,
- Societe Generale Banka Srbija,
- Војвођанска банка а.д. Нови Сад.

01.08.2017. Уговор о ороченом динарском депозиту

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 01.08.2017 године између Societe Generale Србија, као најбољег понуђача и ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

02.08.2017. Поднесак повериоца

Примљено је обавештење повериоца Агенција за обраду података МБИЗНИС Весна Мајсторовић, ПР из Зајечара, о промени адресе повериоца.

03.08.2017. Пресуда Привредног суда у Зајечару 6.П.106/2017

Привредни суд у Зајечару донео је пресуду на основу признања којом се укида решење о извршењу јавног извршитеља И.ИВК. 2/2017 од 24.01.2017. године, против туженог "СУБНОР" Зајечар.

03.08.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јул 2017. године

07.08.2017. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати судске таксе на пресуду на основу признања, у укупном износу од 2.307,00 динара у предмету П.106/2017.

07.08.2017. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати Таксе на одговор на тужбу у укупном износу од 57.580,00 динара у предмету 7. П.94/2016, тужиоца Град Зајечар против туженог ЈКП Краљевица Зајечар у стечају, ради утврђења.

07.08.2017. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати Таксе на тужбу у укупном износу од 20.380,00 динара у предмету 7.П.86/2015, тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар у стечају, против тужених Град Зајечар и ЈКП Хигијена Зајечар, ради утврђења права својине над

покретним стварима.

10.08.2017. Закључак Привредног суда у Зајечару

Преузет је закључак Привредног суда у Зајечару којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића, да хитно предузме све радње у циљу уновчења имовине стечајног дужника ради формирања деобне масе за намирење утврђених потраживања поверилаца.

10.08.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец август 2017. године

14.08.2017. Нацрт решења за делимичну деобу стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару и члановима Одбора поверилаца Нацрт решења за делимичну деобу стечајног дужника ЈКП "Краљевица" зајечар - у стечају.

15.08.2017. 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 јул 2017.

15.08.2017. Уговор о коришћењу покретних ствари са ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" Зајечар

Закључен је Уговор о коришћењу покретних ствари, закључен између ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају, власника, и ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" Зајечар, корисника. Предмет овог уговора је давање на коришћење покретних ствари власника, које су кориснику пренете на коришћење на основу Одлуке Скупштине града Зајечара о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар на ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" у Зајечару, I бр. 011-56 од 30.10.2013. године.

15.08.2017. Уговор о коришћењу покретних ствари са ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар

Закључен је Уговор о коришћењу покретних ствари, закључен између ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају, власника, и ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар, корисника. Предмет овог уговора је давање на коришћење покретних ствари власника, које су кориснику пренете на коришћење на основу Пресуде Привредног суда у Зајечару П-86/2015 од 27.10.2015. године, правоснажне од 25.04.2017. и извршне од 15.06.2017. године, које су Кориснику пренете на коришћење на основу Одлуке Скупштине града Зајечара о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар на ЈКП "ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР" Зајечар, I бр. 011-96 од 01.07.2014. године, I бр. 02-357 од 10.07.2014. године и I бр. 02-415 од 30.09.2014. године.

18.08.2017. 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 август 2017.

21.08.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје ЈКП "ТОПЛАНА" у стечају Зајечар

Стечајни управник ЈКП "Топлана" у стечају Зајечар, доставља Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје као и Обавештење о процени целисходности предложене продаје Председнику Одбора поверилаца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају Зајечар.

30.08.2017. Обавештење ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу" Зајечар доставила је обавештење повериоцу ЈКП Краљевица Зајечар у стечају о покретању поступка ликвидације.

30.08.2017. Записник о рочишту за главну расправу б. П.107/2017

Записник о рочишту за главну расправу у правној ствари б. П.107/2017, тужиоца ЈКП "Краљевица" у стечају Зајечар и туженог Здравствени центар Зајечар, састављен пред Привредним судом у Зајечару.

30.08.2017. Налог за плаћање судске таксе П-107/2017

Примљен је налог Привредног суда у Зајечару којим се налаже тужиоцу ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају плаћање таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка.

31.08.2017. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати таксе на судско поравнање у току првостепеног поступка у износу од 1.896,00 динара, у предмету П-107/2017.

05.09.2017. Налог за плаћање судске таксе б.П.136/2017

Примљен је налог Привредног суда у Зајечару којим се налаже тужиоцу ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају плаћање таксе на судско поравнање у поступку б.П.136/2017.

07.09.2017. Достава доказа о уплати таксе

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати таксе на судско поравнање у износу од 4.691,00 динара у предмету б.П.-136/2017.

08.09.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о делимичној деоби којим се Одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар, у стечају, према нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 14.08.2017. године.

12.09.2017. Решење о делимичној деоби

Стечајни управник доставио је Председнику Одбора поверилаца решење о делимичној деоби које је донео стечајни судија Привредног суда у Зајечару, којим се одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају, према Нацрту ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КРАЉЕВИЦА У СТЕЧАЈУ, ЗАЈЕЧАР - Извештај за јул - септембар 2017.

за делимичну деобу стечајног управника.

19.09.2017. Позив за главни претрес 14 К. 293/17

Основни суд у Зајечару доставио је позив за главни претрес поверенику стечајног управника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, у предмету 14 К. 293/17.

20.09.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је стечајном судији Привредног суда у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање два лица, закључењем анекса уговора о делу, у периоду до 31.12.2017. године.

20.09.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец август 2017. године и Допуну број 1 плана трошкова за месец август 2017. године.

25.09.2017. Записник о другој јавној продаји покретних ствари

Рочиште за другу јавну продају покретних ствари по предмету 225-И.ИВ-108/2016, извршног дужника Фудбалски клуб "Тимок" Зајечар, ради продаје пописаних ствари извршног дужника одржано је и том приликом је сачињен записник.

29.09.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном дужнику ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају на ангажовање два лица за потребе вођења стечајног поступка.

29.09.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец септембар и допуну плана трошкова за месец август 2017.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 05.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
070117-8/5	01.07.2017.	Николић Грета	7.200,00
080117-9/5	01.08.2017.	Николић Грета	7.200,00
090117-14/5	01.09.2017.	Николић Грета	7.200,00
Укупно:			21.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
071417-6/5	14.07.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
072117-7/5	21.07.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
7. П.87/2015	11.08.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	33.850,00
081417-11/5	14.08.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
082117-12/5	21.08.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
083117-13/5	31.08.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	46.064,52
092117-15/5	21.09.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
093017-16/5	30.09.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
100202-3	25.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	4.171,48
100202-4	25.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	1.511,87
100202-5	26.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	3.853,00
Укупно:			1.299.050,87
Укупни приходи:			1.320.650,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
04-026-00086-2015-001	03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.380,00
27-026-00094-2016-002	03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	57.580,00
17-026-00106-2017-001	03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	2.307,00
6. П.136/2014	10.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	4.691,00
80-026-00107-2017-001	16.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	1.896,00
Укупно:			86.854,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2017	31.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08/2017	31.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
09/2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			116.854,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
286/17	29.07.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.987,00
17/424	01.08.2017.	СТР "Плава звезда"	1.680,00
VPR00524	14.09.2017.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.300,00
343/17	22.09.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	700,00
Укупно:			5.667,00

Електрична енергија			
70-316-0001900-049	31.07.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.513,86
67-316-0001900-050	31.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.498,58
64-316-0001900-051	30.09.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.421,45
Укупно:			4.433,89

Комуналне услуге			
01100800006-1704-08	31.08.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
Укупно:			694,56

Гориво и мазиво			
2101992	20.07.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
786533	27.08.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
БИ 672703	13.09.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	540,00
802552	17.09.2017.	«НИС» ад Нови Сад	6.960,00
Укупно:			22.500,00

Пошта и телефон			
05072017	05.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
RE270667281RS	11.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE236136371RS	12.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
13072017	13.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE209531032-209531077RS	28.07.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
30-190-066-3640883	31.07.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
03082017	02.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE236047328RS	02.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE209532262-209532302RS	02.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	472,00
RE048978918RS	03.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE209533360-209533413RS	04.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
RE209536159-209536366RS	18.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	2.024,00
22082017	22.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	138,00
RE221165368RS	28.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE221172426RS	30.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
30082017	30.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
67-191-066-3635325	31.08.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
04092017	04.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE221173259-221173355RS	04.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.012,00
RE221173510-221173568RS	05.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
RE221175127RS	11.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE221176153-221176167RS	14.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	196,00
14092017	14.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	138,00
RE221177366-221177485RS	19.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.196,00
RE177082732RS	21.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE221178145RS	22.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00

Пошта и телефон			
RE199438631RS	27.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE236112052RS	27.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
48-192-066-3572200	30.09.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:			9.876,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	335,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	121,43
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	375,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	165,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:			7.201,43

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 07/2017-01	31.07.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 07/2017-02	31.07.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 08/2017-01	31.08.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 08/2017-02	31.08.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 09/2017-01	30.09.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 09/2017-02	30.09.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
07-2017	31.07.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08-2017	31.08.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
09-2017	30.09.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31072017	31.07.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31082017	31.08.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30092017	30.09.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
04601101327493-07/2017	31.07.2017.	Буџет Републике Србије	63.991,00
04601101327493-08/2017	31.08.2017.	Буџет Републике Србије	70.547,00
04601101327493-09/2017	30.09.2017.	Буџет Републике Србије	59.657,00
Укупно:			194.195,00

Остали трошкови стечајне масе			
220/9/07	01.07.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
247/9/08	01.08.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
274/9/09	01.09.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			496.567,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			613.421,88
-------------------------	--	--	-------------------

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
 Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd, 908-27501-22

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **11.532.896,02**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Камате и други финансијски приходи		
15.07.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	859,36
31.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	48.821,92
Укупно:		49.681,28

Наплата потраживања		
10.07.2017.	Фонд ПИО, Филијала Зајечар	49.048,76
26.07.2017.	"Браздапромет", д.о.о. Књажевац	8.208,76
07.08.2017.	Правна лица и предузетници	1.189,72
08.08.2017.	Правна лица и предузетници	297,43
10.08.2017.	Правна лица и предузетници	1.010,78
15.08.2017.	"Банија" о.д. Зајечар	7.655,50
16.08.2017.	Правна лица и предузетници	4.962,82
16.08.2017.	"RM-TRADE", д.о.о. Зајечар	4.923,22
21.08.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
22.08.2017.	«Banca Intesa» ад Београд	4.957,20
22.08.2017.	Правна лица и предузетници	2.313,36
24.08.2017.	"Procredit Bank", а.д. Београд	5.393,43
29.08.2017.	Правна лица и предузетници	2.010,74
29.08.2017.	Правна лица и предузетници	1.623,00
31.08.2017.	"Футура плус" д.о.о. Земун	31.609,44
05.09.2017.	Здравствени центар Зајечар	47.005,90
06.09.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
06.09.2017.	Правна лица и предузетници	3.966,60
06.09.2017.	Правна лица и предузетници	1.041,12
07.09.2017.	Правна лица и предузетници	2.022,54
08.09.2017.	Правна лица и предузетници	3.262,00
08.09.2017.	Правна лица и предузетници	2.869,00
08.09.2017.	Правна лица и предузетници	2.500,76
11.09.2017.	Правна лица и предузетници	872,47
11.09.2017.	Правна лица и предузетници	515,00
18.09.2017.	"NEW BALKAN TRANS" Д.О.О. Шабац	9.550,88
19.09.2017.	ФН «DALLAS» доо Тутин у стечају	13.922,74
20.09.2017.	"KNB HOME GRADNJA" д.о.о. Зајечар	7.955,83
20.09.2017.	Правна лица и предузетници	4.659,77
26.09.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.534,09
28.09.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	66,63
28.09.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	240,00
22.09.2017.	Месна заједница «Рготина», Зајечар	192.707,94
22.09.2017.	«Медицинска електроника» д.о.о. Нови Сад	5.564,83
25.09.2017.	Правна лица и предузетници	1.561,68
26.09.2017.	Здравствени центар Зајечар	30.654,91
26.09.2017.	Правна лица и предузетници	1.445,69
26.09.2017.	ДОО «Подгорац-промет» Подгорац	2.528,18
27.09.2017.	Правна лица и предузетници	1.705,37
28.09.2017.	Месна заједница «Рготина», Зајечар	9.691,83
28.09.2017.	Стевановић Жељко	2.110,90
Укупно:		1.121.560,82

Потраживања (у извештајном периоду)		
11.08.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	33.850,00
25.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	4.171,48
25.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	1.511,87
26.09.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	3.853,00
10.08.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.09.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.09.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	46.064,52
Укупно:		257.450,87

Повраћај орочених средстава		
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.048.821,92
Укупно:		11.048.821,92

Укупни приливи:		12.477.514,89
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.380,00
03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	57.580,00
03.08.2017.	Привредни суд у Зајечару	2.307,00
01.09.2017.	Привредни суд у Зајечару	1.896,00
05.09.2017.	Привредни суд у Зајечару	4.691,00
Укупно:		86.854,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.08.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.987,00
01.09.2017.	СТР "Плава звезда"	1.680,00
01.09.2017.	СТР "Плава звезда"	240,00
Укупно:		3.907,00

Електрична енергија		
21.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
21.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.414,72
21.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.439,25
21.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.442,50
21.08.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	229,59
Укупно:		5.904,00

Гориво и мазиво		
16.08.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
01.09.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
Укупно:		15.000,00

Пошта и телефон		
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
16.08.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
16.08.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	472,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00

Пошта и телефон		
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
01.09.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	699,00
01.09.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:		3.989,00

Платни промет		
01.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	335,00
14.07.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	3.800,00
01.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
03.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
15.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	121,43
16.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	375,00
21.08.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
01.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
08.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	165,00
14.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
26.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
28.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	280,00
29.09.2017.	Кoмерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		7.201,43

Вештачења и процене		
13.07.2017.	Јовановић Миодраг	44.304,00
Укупно:		44.304,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.07.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
13.07.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
16.08.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
16.08.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
08.09.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
08.09.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
16.08.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.07.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
15.08.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

ПДВ		
14.07.2017.	Буџет Републике Србије	44.798,00
15.08.2017.	Буџет Републике Србије	63.991,00
14.09.2017.	Буџет Републике Србије	70.547,00
Укупно:		179.336,00

Ороченоње средстава		
01.08.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Београд	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
26.09.2017.	Првуловић Срђан	11.434,36
26.09.2017.	Филиповић Мирослав	9.534,09
29.09.2017.	Жикић Дарко	10.007,56

I исплатни ред		
28.09.2017.	Мустафић Миодраг	11.431,45
26.09.2017.	Радуловић Раде	11.023,16
28.09.2017.	Пауновић Светислав	12.269,90
28.09.2017.	Живић Бобан	12.169,85
28.09.2017.	Стевановић Жељко	12.269,90
26.09.2017.	Лилић Сениша	15.909,67
Укупно:		106.049,93

Укупни одливи:	11.592.545,36
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	12.369.043,62
---	----------------------