

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	725.733,00
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	46.488.930,39
6.	Залихе	3.740.787,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		61.955.451,29

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2017 године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 725.733,00 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 725.733,00 динара (Извод бр. 35 од 28.03.2017. 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 28.03.2017. 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	725.733,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.488.930,39
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	53.156.210,00	53.156.210,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	53.156.210,00	104.111.661,29

Коментар

Повећање вредности имовине у укупном износу од 53.156.210,00 динара на позицији 7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства је последица следећих околности:

У периоду пре отварања стечајног поступка, сва основна средства стечајног дужника која су се састојала од возила, машина, разне друге опреме, алата и инвентара за обављање комуналних делатности, одлукама Скупштине града Зајечара пренета су на друга предузећа.

Наиме, Скупштина града Зајечара је на седници одржаној дана 30.10.2013. године донела Одлуку о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП «КРАЉЕВИЦА» Зајечар на ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара, према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године (непокретности, покретне ствари и опрема). Такође, Скупштина града Зајечара је на седници одржаној дана 12.12.2013. године донела Одлуку о допуни Одлуке о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП «КРАЉЕВИЦА» на ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара. У члану 1. напред поменуте Одлуке наведено је да се кориснику ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара преноси од досадашњег корисника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» алат и инвентар у употреби, као и алат у складишту, према књиговодственим пописним листама са стањем на дан 27.11.2013. године.

Затим је дана 24.01.2014. године Скупштина града Зајечара донела Одлуку о допуни Одлуке о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП «КРАЉЕВИЦА» на ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара. У наведеној Одлуци је наведено да се непокретности на градском гробљу у Зајечару, покретне ствари и опрема за одржавање гробља, према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године, изузимају из имовине обухваћене Одлуком о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКП «КРАЉЕВИЦА» на ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара, («Сл. лист града Зајечара» бр. 40/13, 46/13) и остају на коришћење ЈКП «КРАЉЕВИЦА», ради обављања комуналне делатности управљања гробљима, која је од општег интереса.

Затим је Скупштина града Зајечара је дана 11.02.2014. године донела Одлуку о преносу права коришћења средстава у јавној својини од ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара на ЈКП «КРАЉЕВИЦА». Наведеном Одлуком се преноси право коришћења средстава у јавној својини Града Зајечара - пијачне хале у Зајечару на кат.парц. 8931/8 КО Зајечар са пратећим објектима, инвентаром и опремом (имовине која је пренета на коришћење ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» из Зајечара, према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године) од корисника ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» на корисника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» ради обезбеђења услова за обављање делатности од општег интереса овог јавног предузећа.

Затим, Градско веће града Зајечара је на седници одржаној дана 14.02.2014. године донело Закључак којим се налаже ЈКП «КРАЉЕВИЦА» да из својих пословних књига искњижи имовину која је пренета на коришћење од ЈКП «КРАЉЕВИЦА» на ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» Одлуком о преносу права коришћења средстава у јавној својини («Сл. лист града Зајечара» бр. 40/13, 46/13 и 2/14). Након тога, Скупштина града Зајечара је на седници одржаној дана 23.06.2014. године донела Решење о преносу права коришћења средстава у јавној својини Спортско пословном центру «ТИМОК» доо Зајечар и то покретне ствари и опрема за одржавање јавних зелених површина, према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године, а ради обезбеђења услова за обављање делатности одржавања јавних зелених површина, текућег и инвестиционог одржавања и санација зелених површина и приобаља.

Затим, Скупштина града Зајечара на седници одржаној дана 10.07.2014. године доноси Решење о преносу права коришћења средстава у јавној својини ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар, којим се преноси право коришћења средстава у јавној својини (непокретности, покретне ствари и опрема) кориснику ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар, ради обезбеђења услова за обављање делатности овог јавног предузећа, и то од имовине пренете кориснику ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» преноси се кориснику ЈКП «ХИГИЈЕНА», између осталог, и покретне ствари и опрема према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године, а од имовине корисника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» преносе се кориснику ЈКП «ХИГИЈЕНА» непокретности на градском гробљу у Зајечару, покретне ствари и опрема за одржавање гробља, све према пописним листама са стањем на дан 29.10.2013. године. (члан I, тачка б Решења).

Из напред наведеног, произилази да је град Зајечар, у својству оснивача ЈКП «КРАЉЕВИЦА» и ЈКСП «ЗАЈЕЧАР», сукцесивно у неколико наврата током 2013. и 2014. године, вршио пренос средстава са једног на друго предузеће, у међувремену, основао нова јавна предузећа (Спортско пословни центар «ТИМОК» доо Зајечар и ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар), на која је такође пренео средства напред поменутих предузећа.

Дакле, у периоду пре отварања стечајног поступка над стечајним дужником Јавно комунално предузеће «КРАЉЕВИЦА», Зајечар, сва средства стечајног дужника за обављање делатности и то возила, машине, разна опрема, алат и инвентар, пренети су на друга предузећа.

Након отварања стечајног поступка над стечајним дужником Јавно комунално предузеће «КРАЉЕВИЦА», Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7а, Зајечар, матични број: 07202687, ПИБ. 101327493, Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од 22.08.2014. године, стечајни дужник је покренуо парнице пред Привредним судом у Зајечару тужбом за утврђење својине над покретним стварима које су напред наведеним одлукама Скупштине града Зајечара пренете другим предузећима.

Пресудом Привредног апелационог суда 8 Пж 4686/15 од 23.02.2017. године, у правној ствари тужиоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против тужених 1. Град Зајечар 2. ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» Зајечар, ОДБИЈАЈУ СЕ жалбе првотуженог и друготуженог као неосноване и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Зајечару П 87/15 од 27.05.2015. године, којом се утврђује према првотуженом Град Зајечар и према друготуженом ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» Зајечар, да је тужилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају власник покретних ствари, наведених у изреци пресуде, а према пописним листама на дан 29.10.2013. године. Пресуда је постала правоснажна 23.02.2017. а извршна 21.04.2017. године.

Пресудом Привредног апелационог суда 6 Пж 376/16 од 25.04.2017. године, у правној ствари тужиоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против тужених 1. Град Зајечар 2. ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар, ОДБИЈАЈУ СЕ жалбе првотуженог и друготуженог као неосноване и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Зајечару П 86/15 од 27.10.2015. године, којом се утврђује према првотуженом Град Зајечар и према друготуженом ЈКСП «ЗАЈЕЧАР» Зајечар, да је тужилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају власник покретних ствари наведених у изреци пресуде, а према пописним листама на дан 29.10.2013. године. Пресуда је постала правоснажна 25.04.2017. а извршна 15.06.2017. године.

Након правоснажности и извршности пресуда којима је утврђено право власништва стечајног дужника над покретним стварима, стечајни управник је приступио попису и процени вредности истих ради уновчења и намирења поверилаца. Дошло је до повећања вредности имовине на позицији Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у укупном износу од 53.156.210,00 динара, што је у складу са проценом вредности покретних ствари коју је урадио Миодраг Јовановић, дипл. инж. машинства, овлашћени судски вештак за област машинска техника, ангажованог од стране стечајног управника уз дату сагласност стечајног судије.

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	725.733,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	46.488.930,39
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	104.111.661,29

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	15.255,05	42.453,92	46.461.731,52
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.740.787,90
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.156.210,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.255,05	42.453,92	103.358.729,42

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 15.255,05 динара састоји се од:
 - повећање наплаћеног потраживања од дужника Месна заједница "Карађорђе венац" из Зајечара у износу од 15.255,05 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 12.391,06 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а након утврђивања књиговодствених података о стању дуговања приликом утужења дужника евидентирано је дуговање у износу од 27.646,11 динара које је и наплаћено у поступку извршења.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 42.453,92 динара састоји се од:

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Грађани- стамбене зграде Зајечар“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 10.748,00 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника физичког лица Лукић Вера, Курсулина бр. 20/2, Зајечар у износу од 10.748,00 динара,

- наплата потраживања од дужника Месна заједница "Карађорђе венац" из Зајечара у износу од 27.646,11 динара у извршном поступку,

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Правна лица и предузетници 2011. г.“ (из разлога великог броја правних лица и предузетника) у укупном износу од 4.059,81 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника "Рацио" д.о.о. Зајечар - 4.059,81 динара - 05.06.2017. 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	53.704,11			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	42.453,92			
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	660.000,00	660.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	19.178,43		19.178,43	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.053.704,11			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.169.040,57	0,00	679.178,43	660.000,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 53.704,11 динара се састоји од:

- приписа камате у износу од 53.704,11 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на име орочења износа од 11.000.000,00 динара у периоду од 28.03.2017. године до 27.05.2017. године у складу са закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту бр. 350033 са Societe Generale Banka Srbija АД Београд од 28.03.2017. године са периодом орочења од 60 дана уз камату у износу од 2,97% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања у износу од 42.453,92 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 19.178,43 динара састоји се од:

- наплате камате од дужника Месна заједница " Карађорђе венац " из Зајечара у износу од 19.178,43 динара у извршном поступку И.ИВК-3/2017.

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 11.053.704,11 динара се састоји од:

- преноса камате у износу од 53.704,11 динара са рачуна депозита бр. 908-27501-22 који се води код Societe Generale Banka Srbija АД Београд, 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 28.03.2017. године до 27.05.2017. године,

- преноса средстава у износу од 11.000.000,00 динара са орочење дана 30.05.2017. године са рачуна депозита бр. 908-27501-22 који се води код Societe Generale Banka Srbija АД Београд 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 660.000,00 динара се састоји од:
- фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец април 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 мај 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,
 - фактурисане 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,
 - фактуре на име закупа покретне и непокретне имовине Расадника у Зајечару за месец јун 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,
 - фактурисане 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.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 19.178,43 динара се односи на вредности које су већ описане у тексту везано за исту табелу у колони "Остварени приливи за извештајни период" ставка 11. Потраживања (настала у извештајном периоду).

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	323.821,10	0,00	0,00	0,00	323.821,10
2. Судски трошкови	0,00	0,00	30.380,00	30.380,00	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	310.000,00	30.000,00	30.000,00	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	633.821,10	30.000,00	60.380,00	30.380,00	663.821,10

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.740,00	5.985,00	5.745,00	7.245,00	240,00
2. Електрична енергија	8.383,29	9.000,00	4.296,47	5.573,84	7.105,92
3. Комуналне услуге	694,56	3.000,00	1.389,12	0,00	2.083,68
4. Гориво и мазиво	5.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.879,00	7.500,00	5.969,00	6.827,00	1.021,00
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	3.015,00	8.705,00	8.705,00	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	50.000,00	44.304,00	0,00	44.304,00
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	97.312,00	90.000,00	90.000,00	110.000,00	77.312,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	180.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	180.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00

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
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	55.301,00	10.503,00	44.798,00
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	26.470,00	181.939,60	81.939,60	33.939,60	74.470,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		11.053.704,11	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	418.778,85	460.439,60	407.649,19	11.331.497,55	548.634,60

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 24.05.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2017. године у укупном износу од 118.439,60 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 26.05.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2017. године у укупном износу од 161.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 30.05.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2017. године у укупном износу од 211.000,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2017. године износи 490.439,60 динара (118.439,60 + 161.000,00 + 211.000,00 = 490.439,60).

НАПОМЕНА: У току је подношење захтева Привредном суду у Зајечару за давање сагласности на трошкове настале у извештајном периоду у укупном износу од 85.681,00 динара и то на име судских такси у износу од 30.380,00 динара и на име ПДВ-а у износу од 55.301,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 30.380,00 динара састоје се од:

- судска такса на тужбу у укупном износу од 19.600,00 динара и опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара у поступку П-87/2015 пред Привредним судом у Зајечару према опомени за плаћање судске таксе од 20.03.2015. године (примљена 14.06.2017. године), у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Николе Пашића 68,

- трошкова вештачења у поступку пред Привредним судом у Зајечару, б. П.107/2017, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Здравствени центар Зајечар, ул. Расадничка бб, Зајечар у укупном износу од 10.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2017. – 30.06.2017. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце април, мај и јун 2017. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 5.745,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 15.02. до 21.04.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 200 ком, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.745,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 22.04. до 31.05.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 230 ком, блок налога за исплату, коректор), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.06. до 20.06.2017. године (фотокопир папир 3 риса, ПВЦ увлаке 70 ком, блок налога за исплату, регистратор 2 комада), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 4.296,47 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 1.414,72 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец април 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 36,78 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.439,25 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец мај 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 61,31 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.442,50 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јун 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 64,56 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 1.389,12 динара односе се на:

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.03.2017. године до 30.04.2017. године на име накнаде за корисничко место бр. 01130

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

„Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 694,56 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар, рачун за утрошену воду у периоду од 01.05.2017. године до 30.06.2017. 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 купац.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 20.000,00 динара се односе на трошкове горива повереника стечајног управника за потребе одласка до Привредног суда у Зајечару и за потребе биласка имовине стечајног дужника на релацији Пирот -Зајечар и то за месец април 2017. године у износу од 5.000,00 динара и за месеце мај и јун 2017. године по 7.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.969,00 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 - 37 писама и трошкови повратне поштарине - 13 писама по 69,00 динара) у износу од 4.469,00 динара,

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

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

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 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.

12. Трошкови вештачења и процене у износу од 44.304,00 динара се односе на трошкове ангажовања вештака за област машинске струке Јовановић Миодрага 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 у износу од 90.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.04. до 30.04.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- 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;

- 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.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце април, мај и јун 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 априлу, мају и јуну 2017. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

20. ПДВ у износу од 55.301,00 динара састоји се од:

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.05. до 31.05.2016. године у износу од 10.503,00 динара,

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.06. до 30.06.2016. године у износу од 44.798,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 81.939,60 динара се односе на:

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

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

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

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

- трошкове пописа у извршном предмету И.ИВК-1/2017, према Рачуну број: И.ИВК-1/2017, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ЗЗ "Нова бразда" Зајечар, Зајечар, ул. Филипа Кљајића бр. 12 - 9.939,60 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 30.380,00 динара састоји се од:

- плаћене судске таксе на тужбу у укупном износу од 19.600,00 динара и опомена за плаћање судске таксе у износу од 780,00 динара у поступку П-87/2015 пред Привредним судом у Зајечару према опомени за плаћање судске таксе од 20.03.2015. године (примљена 14.06.2017. године), у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Николе Пашића 68,

- плаћених трошкова вештачења у поступку пред Привредним судом у Зајечару, б. П.107/2017, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Здравствени центар Зајечар, ул. Расајничка бб, Зајечар у укупном износу од 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 7.245,00 динара састоји се од:

- плаћеног дела рачуна за канцеларијски материјал из месеца фебруара 2017. године (фотокопир папир 5 рисова) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.500,00 динара (укупан рачун на износ од 1.740,00 динара),

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 15.02. до 21.04.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 200 ком, блок налога за исплату), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.745,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 22.04. до 31.05.2017. године (фотокопир папир 2 риса, ПВЦ увлаке 230 ком, блок налога за исплату, коректор), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.06. до 20.06.2017. године (фотокопир папир 3 риса,

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

ПВЦ увлаке 70 ком, блок налога за исплату, регистратор 2 комада), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара,

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 5.573,84 динара се односи на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије за два мерна места која се воде на име стечајног дужника на две локације (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара" на локацији Вањин Јаз, Зајечар и мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа" на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар) и то:

- за месец децембар 2016. године у преосталом износу од 18,27 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") од укупног износа од 1.396,21 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 18,27 динара),

- за месец јануар 2017. године у износу од 2.770,69 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.392,75 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 14,81 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара,

- за месец фебруар 2017. године у износу од 2.784,88 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.406,94 динара (накнада за мерно место од 1.227,94 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 29,00 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.377,94 динара.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 25.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месеце март и април 2017. године у износу од по 5.000,00 динара и за месеце мај и јун 2017. године у износу од по 7.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 6.827,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште насталих у периоду од 01.03.2017. године до 30.06.2017. године у износу од 4.827,00 динара.

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

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

динара,

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

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 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.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Одлив у износу од 110.000,00 динара састоји се од:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.02. до 28.02.2017. године у укупном износу од 40.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.03. до 31.03.2017. године у укупном износу од 40.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.04. до 30.04.2017. 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 јул 2016. године.

17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду јул-септембар 2016. године (3 месеца по 20.000,00 динара).

20. ПДВ - Одлив у износу од 10.503,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуна за период од 01.05. до 31.05.2016. године у износу од 10.503,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 33.939,60 динара се односи на:

- плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то за период од 01.03.2017. године до 31.03.2017. године у износу од 24.000,00 динара,

- плаћене трошкове пописа у извршном предмету И.ИВК-1/2017, према Рачуну број: И.ИВК-1/2017, извршитеља Драгана Лековића, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника ЗЗ "Нова бразда" Зајечар, Зајечар, ул. Филипа Кљајића бр. 12 - 9.939,60 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 11.053.704,11 динара састоји се од:

- преноса камате у износу од 53.704,11 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог до дана 27.05.2017. године, који је био орочен код наведене банке,

- преноса средстава у износу од 11.000.000,00 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог до дана 27.05.2017. године, који је био орочен код наведене банке.

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	142.442.351,45	5.367.008,20	0,00	147.809.359,65
5.	III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита		204.086.305,45	5.367.008,20	0,00	209.453.313,65

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

4. III исплатни ред - Повећање у износу од 5.367.008,20 динара се односи на утврђено потраживање повериоцу СТКР "УНИРЕМОНТ" Велики Извор у складу са Закључком Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 09.05.2017. године.

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је дошло до промене у делу утврђених потраживања у складу са Закључком Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 09.05.2017. године где је поверилац Фонд солидарности РС ступио на место поверилаца првог, другог и трећег исплатног реда за укупан износ од 17.377.952,99 динара јер је Фонд солидарности бившим радницима као повериоцима исплатио нето зараде и доприносе за ПИО у првом исплатном реду, доприносе за здравство и незапосленост у другом исплатном реду и доприносе за здравство, незапосленост и отпремнине у трећем исплатном реду и то за следеће износе:

1. исплатни ред	14.726.827,11 динара
2. исплатни ред	1.063.894,00 динара
3. исплатни ред	1.587.231,88 динара

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2017.	725.733,00
2.	Укупан прилив		11.158.292,57
3.	Укупан одлив		11.351.129,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2017.	532.896,02

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 725.733,00 динара

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 11.158.292,57 динара, од чега се прилив у износу од 11.000.000,00 динара односи на повраћај средстава са орочења код Societe Generale Banka Србија АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења наведеног износа

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 11.351.129,55 динара, од чега се одлив у износу од 11.000.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код Еуробанк АД Београд, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 31.05.2017. године

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.06.2017. године, износи 532.896,02 динара, према изводу бр. 52 од 27.06.2017. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.17.	0,00
2.	Укупан прилив		10.748,00
3.	Укупан одлив		10.748,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2017.	0,00

Коментар

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

У току извештајног периода је остварен прилив преко благајне у износу од 10.748,00 динара по основу уплате дужника на име дуговања према стечајном дужнику и исти износ је уплаћен на текући рачун бр. 205-212402-75 уплатом пазара, тако да на крају извештајног периода стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	60.000,00
2.	Љубинко Костур	30.000,00
3.	Новица Чичуловић	20.000,00
4.	Адвокат Бранислав Никодијевић	60.000,00
5.	Књиговодствена агенција "GOODWILL"	10.000,00
6.	Судски вештак Миодраг Јовановић	0,00
Укупно		180.000,00

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 З. Ст. 5/2014 од 30.01.2017. 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 01.01.2017. године до 30.04.2017. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и Новицу Чичуловића 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 01.01.2017. године до 30.04.2017. године.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. 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.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце фебруар, март и април 2017. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.02.-28.02..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.02.-28.02..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Новица Чичуловић	01.02.-28.02..2017.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
ФЕБРУАР 2017. године		22.808,00	17.192,00	40.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.03.-31.03..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.03.-31.03..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Новица Чичуловић	01.03.-31.03..2017.	5.496,00	4.504,00	10.000,00
МАРТ 2017. године		22.808,00	17.192,00	40.000,00
	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.04.-30.04..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.04.-30.04..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00

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 јул 2016. године у укупном износу од 10.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.04.2017. године до 30.06.2017. 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 јул-септембар 2016. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

У току извештајног периода је од стране стечајног управника ангажован судски вештак за област машинства Миодраг Јовановић из Зајечара 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).

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 24.05.2017. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање судског вештака за област машинске струке за износ од 28.000,00 динара у нето износу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2017.
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

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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 Еуробанк АД Београд почев од 31.05.2017. године на период од 60 дана.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 115.551.625,44 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.04.2017. Решење Привредног суда о отварању стечаја над стечајним дужником ДОО "ЕЛКАБЕЛ" Зајечар

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се усваја предлог предлагача, дужника ДОО "ЕЛКАБЕЛ" Зајечар, па се отвара стечај над стечајним дужником ДОО "ЕЛКАБЕЛ" Зајечар, 2.Ст.3/2017.

04.04.2017. Пријава потраживања "ЕЛКАБЕЛ" доо Зајечар у стечају

Поверилац ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају пријављује потраживање према "ЕЛКАБЕЛ" доо у стечају, укупном износу од 887,10 динара.

07.04.2017. Жалба ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају Градској управи Зајечар

ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају Зајечар, уложила је жалбу против закључка грађевинског инспектора одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију градске управе Зајечар број 4/05 - 356-610/2016-2 од 20.03.2017. године, из свих законом предвиђених разлога и предложила да се закључак грађевинског инспектора УКИНЕ.

07.04.2017. Пресуда Привредног апелационог суда Београд 8. Пж. 4686/15

Привредни апелациони суд у правној ствари тужиоца ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, против тужених:

1. Град Зајечар-Градско јавно правобранилаштво и
2. ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" Зајечар,

ради утврђивања права својине и предаје ствари, одлучујући о жалби прво и друготуженог донео је Пресуду којом се одбијају жалбе као неосноване и потврђује се пресуда Привредног суда у Зајечару П- 87/15 од 27.05.2015.

07.04.2017. Решење Основног суда у Зајечару 21 Ив.429/2007

Преузето је Решење Основног суда у Зајечару

21 Ив.429/2007, којим се обуставља поступак извршења против извршног дужника Станковић Драгана из Зајечара.

07.04.2017. Решење Основног суда у Зајечару 21 Ив.1868/04

Преузето је Решење Основног суда у Зајечару

21 Ив.1868/04, којим се обуставља поступак извршења против извршног дужника Ружић Сузана из Зајечара.

13.04.2017. Решење Привредног суда у Зајечару Ив.1031/2008

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару, којим се обуставља извршење одређено Решењем Трговинског суда у Зајечару Ив. бр. 1031/2008 од 14.07.2008. године и укидају се све спроведене радње против извршног дужника СТУР" ГРКИЊА" бившег власника дужника Радивојевић Слађана.

13.04.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару, којим је поверилац ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, изабран за члана Одбора поверилаца у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "КОМУНАЛАЦ" у стечају из Салаша, 3. Ст.18/2016.

19.04.2017. Достава решења Градске управе Зајечар

ЈКП "КРАЉЕВИЦИ" Зајечар у стечају достављено је решење Градске управе Зајечар - Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију IV/05 бр. 356-610/2016 којим се Одбија жалба ЈКП "Краљевица" у стечају, изјављена на Закључак о дозволи извршења Градске управе града Зајечара - одељења за инспекцијске послове и комуналну полицију од 20.03.2017. године, као НЕОСНОВАНА.

21.04.2017. Достава понуде за закуп ЈКСП "Зајечар" Зајечар

ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају достављен је предлог уговора о закупу покретних ствари чији је власник ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, а које користи ЈКСП "Зајечар" у Зајечару.

26.04.2017. Обавештење Градске управе Зајечар

Градска управа Зајечар - Одељење за инспекцијске послове и комуналну полицију доставила је ЈКП "Краљевици" Зајечар у стечају обавештење да ће извршење решења IV/05 бр. 356-610/2016 од 20.06.2016. године, донето од стране Градске управе Зајечар, спровести без одлагања.

03.05.2017. Допис Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару предлог за исправку коначне листе утврђених потраживања.

04.05.2017. Захтев Градској управи Зајечар

Стечајни управник доставио је Градској управи - Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију захтев за одлагање извршења по Решењу IV/05 број 356-610/2016 од 20.06.2016. године, односно уклањања монтажног објекта - киоска.

08.05.2017. Достава понуда за процену вредности покретних ствари стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар - у

На захтев повереника стечајног управника достављене су понуде овлашћених судских вештака за област машинска техника за процену покретне имовину стечајног дужника:

1. Понуда Жиких Миодрага, овлашћеног судског вештака за област машинска техника;
2. Понуда Јовановић Миодрага, овлашћеног судског вештака за област машинска техника;
3. Понуда Жиких Радомира, овлашћеног судског вештака за област машинска техника;
4. Понуда Цветковић Драгана, овлашћеног судског вештака за област машинска техника.

08.05.2017. Закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-1/2017

Извршитељ Драган Лековић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају донео је Закључак о извршењу и Закључак о висини предујма на име награде и накнаде трошкова за радње које ће бити предузете у извршном предмету И.ИВК-1/2017 против извршног дужника Земљорадничка задруга "Нова Бразда", Зајечар.

08.05.2017. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Привредни суд у Зајечару доставља стечајног управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом ради дуга за дан 22.05.2017. године, тужиоца ЈКП Краљевица у стечају, против туженог СУБНОР Зајечар, у предмету б.п. 106/2017.

08.05.2017. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Привредни суд у Зајечару доставља стечајног управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом ради дуга за дан 22.05.2017. године, тужиоца ЈКП Краљевица у стечају, против туженог Здравствени центар, Зајечар, у предмету б.п. 107/2017.

12.05.2017. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. Бр. 1. Ипв(Ивк). 27/2017

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се усваја приговор извршног дужника Историјски архив "Тимочка крајина" Зајечар, изјављен против решења извршитеља Радомира Милојевића И.Ивк. 1/2017 од 04.01.2017. године, ставља се ван снаге побијено решење у делу у коме је одређено извршење и укидају се све спроведене радње.

12.05.2017. Пријава потраживања ЈКП "КОМУНАЛАЦ" Салаш у стечају

Поверилац ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају пријављује потраживање према ЈКП "КОМУНАЛАЦ" Салаш у стечају, у укупном износу од 1.283.161,24 динара.

12.05.2017. Пресуда Привредног суда у Зајечару 7. П.86/2015

Пресудом Привредног суда у Зајечару, у правној ствари по тужби тужиоца ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, Зајечар, против првотуженог Град Зајечар, друготуженог ЈКП "ХИГЈЕНА" Зајечар, ради својине, утврђује се да је тужилац ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, Зајечар, власник покретних ствари наведених у пресуди.

18.05.2017. Закључак Привредног суда у Зајечару

Преузет је Закључак Привредног суда у Зајечару којим се Исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП КРАЉЕВИЦА Зајечар у стечају, која је утврђена Закључком овог суда Ст. бр. 5/2014 од 22.04.2015. године.

20.05.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на исплату са рачуна стечајног дужника у складу са Планом трошкова стечајног поступка за месец април 2017. године.

20.05.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник упутио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање судског вештака за област машинска техника, Јовановић Миодрага из Зајечара.

20.05.2017. Решење Основног суда 21. Ив-232/17(Ив-2162/09)

Преузето је решење Основног суда у Зајечар, којим се прекида поступак извршења против извршног дужника Раденковић Верољуба, одређен решењем Општинског суда у Зајечару Ив-2162/09 од 15.07.2009. године.

22.05.2017. Обавештење о попису средстава

ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" Зајечар, доставило је ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају, обавештење о попису средстава, за која је пресудом Привредног суда у Зајечару утврђено да су у власништву ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају.

22.05.2017. Решење ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" Зајечар

ЈКП "КРАЉЕВИЦИ" Зајечар у стечају достављено је Решење ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" о образовању комисије за попис средстава у употреби пренетих на коришћење од ЈКП "КРАЉЕВИЦА" на ЈКСП "ЗАЈЕЧАР" на основу одлуке Скупштине града.

23.05.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

26.05.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

26.05.2017. 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 април 2017.

26.05.2017. 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 мај 2017.

30.05.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се стечајном управнику даје сагласност на ангажовање судског вештака за област машинске струке, Јовановић Миодрага.

31.05.2017. Уговор о ороченом депозиту

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 31.05.2017. године између Војвођанске банке а.д. Нови Сад, као најбољег понуђача, и ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

31.05.2017. Пресуда Привредног апелационог суда Београд 6 Пж.376/16

Пресудом Привредног апелационог суда одбијају се жалбе првотуженог Град Зајечар и друготуженог ЈКП Хигијена из Зајечара, као неосноване и потврђује пресуда Привредног суда у Зајечару П 86/15 од 27.10.2015. године.

02.06.2017. 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 јун 2017.

05.06.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на закључење анекса уговора о делу, којим се продужава период ангажовања два лица од 01.05.2017. до 31.08.2017. године.

05.06.2017. Захтев Градској управи Зајечар

Упућен је захтев Градској управи Зајечар - Одељењу за инспекцијске послове и комуналну полицију, за одлагање извршења по Закључку IV/05 број 356-610/2016 од 05.05.2017. године. Представницима локалне самоуправе Града Зајечара је од стране пуномоћника стечајног управника предложено да се обустави извршење, односно уклањање предметног монтажног објекта-киоска, који је у крајњем државна својина, и понуђено да Град Зајечар откупи исти.

06.06.2017. Обавештење о отварању стечајног поступка "ПУТ" Зајечар

Примљено је обавештење о отварању стечајног поступка и захтев за измирење дуга од предузећа "ПУТ" ад за пројектовање и извођење радова у грађевинарству Зајечар.

06.06.2017. Обавештење о оспоравању потраживања ELKABEL у стечају

Привредни суд у Зајечару доставио је обавештење о оспоравању потраживања стечајног повериоца ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају од стране стечајног управника стечајног дужника, Друштво са ограниченом одговорношћу за трговину и услуге ЕЛКАБЕЛ у стечају Зајечар.

06.06.2017. Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности

Привредни суд у Зајечару доставља стечајном управнику позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности пред овим судом ради дуга за дан 12.06.2017. године, тужиоца ЈКП Краљевица у стечају, против туженог ТИМОЧКА КРАЈИНА ИСТОРИЈСКИ АРХИВ Зајечар, Посл. Бр.6.П.136/2017.

09.06.2017. Решење Привредног суда у Зајечару

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се стечајном управнику даје сагласност за ангажовање лица за потребе даљег вођења стечајног поступка.

19.06.2017. опомена пред предају предлога за извршење

Достављена је Министарству финансија - Управи царине (Царинска испостава Зајечар) опомена пред предају предлога за извршење на основу веродостојне исправе којом су обавештени о износу дуга за извожење смећа.

19.06.2017. опомена за плаћање судске таксе

Примљена опомена за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару којом се позива таксени обвезник Краљевица ЈКП у стечају Зајечар да у року од 8 дана плати неплаћену таксу на тужбу Посл. бр. П-87/2015.

19.06.2017. 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 П.87/2015.

26.06.2017. Закључак Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "ЕЛКАБЕЛ" Зајечар у стечају, Посл. бр. 2.Ст.3/2017, дана 22.06.2017. године, донео је Закључак којим се утврђује коначна листа признатих и оспорених потраживања за пријаве потраживања које су наведене у предлогу листе признатих и оспорених потраживања стечајног управника.

26.06.2017. Одлука о образовању комисије за попис покретних ствари

Директор Јавног комуналног предузећа "Хигијена" Зајечар донео је одлуку о образовању комисије за попис покретних ствари на основу пресуде Привредног апелационог суда у Београду, број 6 ПЖ 376/16 од 25.04.2017. године (првостепена пресуда Привредног суда у Зајечару број 7 П 86/2015 од 27.10.2015. године).

30.06.2017. Понуда за закуп покретних ствари

На основу првостепене пресуде Привредног суда у Зајечару број 7 П 86/2015 од 27.10.2015. године као и пресуде Привредног апелационог суда у Београду број 6 ПЖ 376/16 од 25.04.2017. године и извршног пописа на основу истих, ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара доставила је поверенику стечајног управника понуду за закуп пописане покретне имовине.

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
040117-2/5	01.04.2017.	Николић Грета	7.200,00
050117-3/5	01.05.2017.	Николић Грета	7.200,00
052217-4/5	22.05.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
060117-6/5	01.06.2017.	Николић Грета	7.200,00
062217-5/5	22.06.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
Укупно:			660.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
100086-камата	02.06.2017.	Месна заједница "Карађорђево венац", Зајечар	19.178,43
Укупно:			19.178,43
Укупни приходи:			679.178,43

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
67-026-00087-2015-001	14.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.380,00
6. П.107/2017	12.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	10.000,00
Укупно:			30.380,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04/2017	30.04.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
05/2017	31.05.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
06/2017	30.06.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			60.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
184/17	21.04.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.745,00
240/17	31.05.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
246/17	20.06.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
Укупно:			5.745,00
Електрична енергија			
79-316-0001900-046	30.04.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.414,72
76-316-0001900-047	31.05.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.439,25

Електрична енергија			
73-316-0001900-048	30.06.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.442,50
Укупно:			4.296,47

Комуналне услуге			
01100800006-1702-04	30.04.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
01100800006-1703-06	30.06.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
Укупно:			1.389,12

Гориво и мазиво			
742444	12.04.2017.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
1247001903	22.05.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.000,00
1247002168	30.05.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.500,00
1247002522	12.06.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247002776	15.06.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.500,00
Укупно:			20.000,00

Пошта и телефон			
RE260146697-260146768RS	11.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	680,00
БИ 60117	11.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	70,00
RE260146961RS	12.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE260146975-260147009RS	12.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	380,00
БИ 60174	12.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
20042017	20.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	357,00
65-187-066-3307791	30.04.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE250832316RS	04.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE250832320RS	04.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE250837049RS	24.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE250837715RS	26.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
85-188-066-2800393	30.05.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
27042017	27.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
RE270678298-270678409RS	13.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
15062017	15.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE270679934-270680067RS	19.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.288,00
26062017	26.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	345,00
29-189-066-3740519	27.06.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:			5.969,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	315,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	260,00
Провизија и други финансијски расходи	19.04.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	50,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2017.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:			8.705,00

Вештачења и процене			
079100000001337 2009	21.06.2017.	Јовановић Миодраг	44.304,00
Укупно:			44.304,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 04/2017-01	30.04.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 04/2017-02	30.04.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 05/2017-01	31.05.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 05/2017-02	31.05.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 06/2017-01	30.06.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 06/2017-02	30.06.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
04-2017	30.04.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
05-2017	31.05.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06-2017	30.06.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30042017	30.04.2017. Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31052017	31.05.2017. Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30062017	30.06.2017. Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:	60.000,00	

ПДВ		
04601101327493-05/2017	31.05.2017. Буџет Републике Србије	10.503,00
04601101327493-06/2017	30.06.2017. Буџет Републике Србије	44.798,00
Укупно:	55.301,00	

Остали трошкови стечајне масе		
И.ИВК - 1/2017	19.04.2017. Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.939,60
108/9/04	01.04.2017. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
154/9/05	03.05.2017. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
186/9/06	01.06.2017. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:	81.939,60	

Укупно обавезе стечајне масе:	407.649,19
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	468.029,19
-------------------------	-------------------

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 01.04.2017.	11.725.733,00
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
29.05.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	53.704,11
Укупно:	53.704,11	

Наплата потраживања		
19.04.2017.	Грађани-стамбене зграде Зајечар	10.748,00
02.06.2017.	Месна заједница "Карађорђево венац", Зајечар	27.646,11
05.06.2017.	Правна лица и предузетници	4.059,81
Укупно:	42.453,92	

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.06.2017.	Месна заједница "Карађорђево венац", Зајечар	19.178,43
Укупно:	19.178,43	

Повраћај орочених средстава		
30.05.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	11.053.704,11
Укупно:	11.053.704,11	

Укупни приливи:	11.169.040,57
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	20.380,00
15.06.2017.	Привредни суд у Зајечару	10.000,00
Укупно:		30.380,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.04.2017.	СТР "Плава звезда"	1.500,00
01.06.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.745,00
01.06.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
27.06.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
Укупно:		7.245,00

Електрична енергија		
05.04.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
05.04.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
30.05.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	18,27
30.05.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	14,81
30.05.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.406,94
30.05.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.377,94
Укупно:		5.573,84

Гориво и мазиво		
05.04.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
30.05.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.500,00
30.05.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.000,00
01.06.2017.	«НИС» ад Нови Сад	5.000,00
15.06.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
15.06.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	2.500,00
Укупно:		25.000,00

Пошта и телефон		
05.04.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
05.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
05.04.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
30.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
30.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
30.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
30.05.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
30.05.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	680,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	70,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	380,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
01.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	357,00
01.06.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
27.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
27.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
27.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.288,00
27.06.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	345,00

Пошта и телефон		
27.06.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
Укупно:		6.827,00
Платни промет		
01.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
05.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	315,00
12.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	260,00
19.04.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
03.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
08.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	215,00
30.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	190,00
31.05.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.700,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
01.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
13.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
15.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
16.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	125,00
27.06.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	95,00
Укупно:		8.705,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.04.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
12.04.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
12.04.2017.	Чичуловић Новица	10.000,00
12.05.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
12.05.2017.	Чичуловић Новица	10.000,00
12.05.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
16.06.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
16.06.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:		110.000,00
Књиговодствене услуге		
01.06.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		10.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.04.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
12.04.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
12.06.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		60.000,00
ПДВ		
13.06.2017.	Буџет Републике Србије	10.503,00
Укупно:		10.503,00
Остали трошкови стечајне масе		
05.04.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
08.05.2017.	Драган Лековић Пр Јавни извршитељ Зајечар	9.939,60
Укупно:		33.939,60
Орочење средстава		
31.05.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	11.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00
Укупни одливи:		11.308.173,44
Стање на рачунима на дан 30.06.2017.		11.532.896,02

