

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>116.538.875,00</b>

**Коментар**

Почетно стање рачуна на дан 01.10.2017 године:

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.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.369.043,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.272.833,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.538.875,00</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.369.043,62
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	47.272.833,48
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>105.538.875,00</b>

**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	693.429,79	2.979.215,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>693.429,79</b>	<b>2.979.215,27</b>
				<b>101.884.045,90</b>

## Коментар

Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 693.429,79 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника физичког лица Рашић Горана у износу од 203,33 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника евидентирано у износу од 516,67 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, док усаглашено стварно стање дуга износи 720,00 динара, које је и наплаћено у поступку пребијања са потраживањем повериоца,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар у износу од 117.218,06 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 41.069,29 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, док је у судском поступку по тужби стечајног дужника вођеном ради наплате потраживања утврђено потраживање у износу од 158.287,35 динара које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Установе културе, Центра за културу града Зајечара - у ликвидацији у износу од 56.000,48 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 204.757,76 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а након усаглашавања стања са дужником, приликом утврђивања обавеза дужника у поступку ликвидације, утврђено је дуговање у износу од 260.758,24 динара које је и наплаћено у поступку ликвидације,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Установа за спорт "Зајечар"-у ликвидацији у износу од 331.167,68 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 15.153,60 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, док је усаглашавањем књиговодствених података о стању дуговања приликом утврђивања обавеза дужника у поступку ликвидације утврђено дуговање у износу од 331.167,68 динара који представља и износ повећања,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника « ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 112.708,21 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 61.645,49 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%. Дуговање у износу од 174.353,70 динара наплаћено је у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 76.131,23 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 40.064,44 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%. Дуговање у износу од 116.195,67 динара наплаћено је у поступку извршења,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Т.Р. "Синло", Медвеђа у износу од 0,80 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 6.181,20 динара са предвиђеним процентом наплате од 100% а дужник је уплатио износ од 6.182,00 динара који представља повећање од 0,80 динара у односу на евидентирано дуговање.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 2.979.215,27 динара састоји се од:

- наплате потраживања од дужника Доо «Fair play 019» Неготин у износу од 2.939,76 динара,
- наплата потраживања од дужника Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар у износу од 158.287,35 динара у поступку извршења,
- 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 01.09.2017. године до 30.09.2017. године,
- 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 21.06.2017. године до 20.07.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
- 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 21.07.2017. године до 20.08.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
- наплата потраживања од дужника Установа културе, Центар за културу града Зајечара у поступку ликвидације у износу од 260.758,24 динара (184.106,00 + 76.652,24)
- наплате потраживања од дужника МУП ПУ Зајечар у износу од 3.370,90 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 21.08.2017. године до 20.09.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
- наплата потраживања од дужника Установа за спорт "Зајечар"- у ликвидацији у поступку ликвидације у износу од 331.167,68 динара,
- наплата потраживања од дужника ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 174.353,70 динара у извршном поступку
- наплате потраживања од дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 116.195,67 динара у извршном поступку,
- наплате потраживања од дужника Т.Р. "Синло", Медвеђа у износу од 6.182,00 динара,
- наплата потраживања од бивших запослених као поверилаца пребијањем са потраживањем поверилаца према решењу о делимичној деоби, који су у ЕРС-у евидентирани појединачно као дужници, у укупном износу од 133.543,20 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:
  1. Кочић Горан у износу од 229,56 динара,
  2. Станковић Драгутин у износу од 360,00 динара,
  3. Рашић Горан у износу од 720,00 динара,
  4. Рашић Бобан у износу од 2.804,00 динара,
  5. Чиколовић Новица у износу од 1.828,24 динара,
  6. Ристић Велибор у износу од 2.375,00 динара,
  7. Јаначковић Драган у износу од 2.852,50 динара,
  8. Вучковић Дејан у износу од 926,54 динара,
  9. Јовановић Томица у износу од 2.069,60 динара,
  10. Милошевић Гордана у износу од 5.130,00 динара,
  11. Младеновић Драгиша у износу од 360,00 динара,
  12. Јотовић Милош у износу од 164,70 динара,
  13. Савић Наташа у износу од 1.250,00 динара,
  14. Трандафиловић Бојан у износу од 6.562,50 динара,
  15. Тодоровић Наташа у износу од 10.158,66 динара,
  16. Јаначковић Јелица у износу од 8.872,50 динара,
  17. Конић Лиле у износу од 3.190,00 динара,
  18. Џонић Владимир у износу од 1.800,00 динара,

19. Стојановић Малешевић Емина у износу од 574,00 динара,
20. Петковић Гордана у износу од 10.158,66 динара,
21. Пешић Данијела у износу од 2.122,00 динара,
22. Стојановић Данијела у износу од 3.284,31 динара,
23. Јовановић Мирјанка у износу од 1.125,00 динара,
24. Нешић Јасмина у износу од 8.293,50 динара,
25. Голубовић Сузана у износу од 1.850,00 динара,
26. Лаловић Петко у износу од 10.498,64 динара,
27. Димитријевић Драгослав у износу од 15.316,64 динара (6.810,00 + 8.506,64),
28. Крстић Јовица у износу од 6.552,00 динара,
29. Николић Бобан у износу од 10.573,33 динара,
30. Најдановић Ђорђе у износу од 1.050,00 динара,
31. Анђелковић Видоје у износу од 238,76 динара,
32. Паунковић Раде у износу од 10.252,56 динара.

- наплата потраживања од бивших запослених као поверилаца пребијањем са потраживањем поверилаца према решењу о делимичној деоби евидентираних као „Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 722.320,32 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:

1. Дејан Велимировић у износу од 10.360,00 динара,
2. Саша Делић у износу од 759,34 динара,
3. Тодор Чивитовић у износу од 747,70 динара,
4. Александра Станков у износу од 8.224,47 динара,
5. Ацко Нешић у износу од 360,00 динара,
6. Вања Јовановић у износу од 1.800,00 динара,
7. Воја Траиловић у износу од 360,00 динара,
8. Радомир Ивановић у износу од 360,00 динара,
9. Жаклина Миленковић у износу од 360,00 динара,
10. Драган Спасић у износу од 1.800,00 динара,
11. Милош Костов у износу од 4.774,46 динара,
12. Мића Марковић у износу од 6.583,35 динара,
13. Снежана Стојанов у износу од 10.262,59 динара,
14. Марјан Стевановић у износу од 10.000,00 динара,
15. Марко Јеленковић у износу од 388,20 динара,
16. Перислав Илић у износу од 10.000,00 динара,
17. Предраг Ђигов у износу од 360,00 динара,
18. Драган Ђенић у износу од 4.368,75 динара,
19. Љубиша Павловић у износу од 10.000,00 динара,
20. Славиша Стојковић у износу од 10.000,00 динара,
21. Горан Голубовић у износу од 10.000,00 динара,
22. Аца Матић у износу од 90,00 динара,
23. Новица Чичуловић у износу од 4.171,76 динара,
24. Зоран Јанаћијевић у износу од 360,00 динара,
25. Зоран Ђирић у износу од 360,00 динара,
26. Перислав Ристић у износу од 360,00 динара,
27. Срђан Петровић у износу од 299,56 динара,
28. Велибор Ристић у износу од 3.621,51 динара,
29. Мирослав Траиловић у износу од 10.000,00 динара,
30. Најданка Ђорђевић у износу од 10.000,00 динара,
31. Жерослав Станојевић у износу од 10.000,00 динара,
32. Драгица Милосављевић у износу од 10.000,00 динара,
33. Небојша Џонић у износу од 10.000,00 динара,
34. Дејан Поповић у износу од 10.000,00 динара,
35. Жељко Недовић у износу од 4.325,69 динара,
36. Славољуб Миленковић у износу од 3.691,95 динара,
37. Зорица Костић у износу од 10.000,00 динара,
38. Јасмина Басалић у износу од 2.322,75 динара,
39. Винка Ристић у износу од 10.000,00 динара,
40. Велика Меркл у износу од 10.000,00 динара,
41. Иван Живић у износу од 11.800,00 динара,
42. Верица Лаловић у износу од 360,00 динара,
43. Ивица Јеленковић у износу од 120,00 динара,
44. Анка Јовановић у износу од 1.179,91 динара,
45. Новица Радуцовић у износу од 1.500,00 динара,
46. Ценко Виденовић у износу од 10.957,87 динара,
47. Зоран Стефановић у износу од 240,00 динара,
48. Дејан Вучковић у износу од 11.025,46 динара,
49. Драган Пејић у износу од 10.360,00 динара,
50. Милоје Петковић у износу од 408,52 динара,
51. Небојша Баљевић у износу од 120,00 динара,
52. Драган Милојић у износу од 360,00 динара,
53. Александар Станковић у износу од 2.103,21 динара,
54. Војислав Живић у износу од 11.800,00 динара,
55. Ивица Милојковић у износу од 11.033,74 динара,
56. Новица Миленковић у износу од 1.800,00 динара,
57. Ненад Миленковић у износу од 1.800,00 динара,
58. Душко Милутиновић у износу од 720,00 динара,
59. Дејан Јовановић у износу од 360,00 динара,
60. Небојша Владуловић у износу од 8.941,00 динара,
61. Мирослав Веселиновић у износу од 360,00 динара,

62. Камен Миладинов у износу од 3.736,66 динара,
63. Миланка Боцић у износу од 10.000,00 динара,
64. Александар Фировић у износу од 120,00 динара,
65. Небојша Младеновић у износу од 6.411,24 динара,
66. Валентина Ђенић у износу од 10.000,00 динара,
67. Светлана Петруновић у износу од 10.000,00 динара,
68. Снежана Тодоровић у износу од 10.000,00 динара,
69. Љиљана Миливојевић у износу од 2.702,80 динара,
70. Бранко Младеновић у износу од 10.000,00 динара,
71. Саша Петровић у износу од 9.595,42 динара,
72. Гордана Милојковић у износу од 10.811,91 динара,
73. Сузана Николић Благојевић у износу од 12.474,01 динара,
74. Наташа Савић у износу од 8.757,56 динара,
75. Бојан Трандафиловић у износу од 4.351,68 динара,
76. Данијела Бађевић у износу од 11.481,83 динара,
77. Јелица Јаначковић у износу од 2.390,98 динара,
78. Лиле Конић у износу од 9.741,68 динара,
79. Радмила Стефановић у износу од 11.482,64 динара,
80. Добрила Данковић у износу од 10.158,66 динара,
81. Владимир Џонић у износу од 9.778,91 динара,
82. Славко Грозданић у износу од 11.187,21 динара,
83. Радмила Костадиновић у износу од 12.066,35 динара,
84. Емина Малешевић Стојановић у износу од 10.167,97 динара,
85. Данијела Пешић у износу од 8.036,66 динара,
86. Емина Пешић у износу од 11.585,18 динара,
87. Јасмина Костић у износу од 10.007,56 динара,
88. Данијела Стојановић у износу од 9.574,31 динара,
89. Мирјанка Јовановић у износу од 10.911,94 динара,
90. Слађана Живковић у износу од 10.898,64 динара,
91. Јелена Иванц у износу од 10.837,02 динара,
92. Јасмина Нешић у износу од 3.370,50 динара,
93. Марко Димитријевић у износу од 10.923,24 динара,
94. Анка Савић у износу од 11.633,27 динара,
95. Драгиша Маринковић у износу од 10.893,40 динара,
96. Столе Миливојевић у износу од 6.282,41 динара,
97. Сузана Голубовић у износу од 10.347,26 динара,
98. Розмирка Живковић у износу од 9.702,91 динара,
99. Стеван Лазаревић у износу од 11.305,27 динара,
100. Дејан Селимовић у износу од 10.498,64 динара,
101. Љубиша Јанковић у износу од 10.158,66 динара,
102. Јовица Крстић у износу од 3.710,16 динара,
103. Драган Петровић у износу од 6.044,61 динара,
104. Ђорђе Најдановић у износу од 26.664,63 динара,
105. Горан Ранђеловић у износу од 11.196,49 динара,
106. Хелена Петковић у износу од 11.498,26 динара.

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Правна лица и предузетници“ (из разлога великог броја правних лица и предузетника) у укупном износу од 28.496,45 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од дужника "ВИН" д.о.о. Неготин - 8.218,80 динара - 01.11.2017. године,
2. наплате потраживања од дужника Туристичка организација Зајечар - у ликвидацији - 3.843,34 динара - 16.11.2017. године,
3. наплате потраживања од дужника ЗР "Тимочка крајина" д.о.о. Зајечар - 319,13 динара - 16.11.2017. године,
4. наплате потраживања од дужника "ГРАКОН" д.о.о. Зајечар - 2.255,04 динара - 28.11.2017. године,
5. наплате потраживања од дужника АД "Зајечар промет" Зајечар - у стечају - 9.441,15 динара - 30.11.2017. године,
6. наплате потраживања од дужника "Подгорац промет" д.о.о. Подгорац - 4.418,99 динара - 06.12.2017. 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	57.923,29			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.979.215,27			
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)	1.446.961,83		2.253.361,83	806.400,00
12.	Повраћај орочених средстава	11.057.923,29			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>15.542.023,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2.274.961,83</b>	<b>828.000,00</b>

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период

- Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 57.923,29 динара се састоји од:
  - приписа камате у износу од 57.923,29 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на име орочења износа од 11.000.000,00 динара у периоду од 01.08.2017. године до 02.10.2017. године у складу са закљученим Уговором о ороченом депозиту са Societe Generale Banka Srbija АД Београд од 01.08.2017. године са периодом орочења од 60 дана.
- Наплата потраживања у износу од 2.979.215,27 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
- Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 1.446.961,83 динара састоји се од:
  - наплате камате од дужника Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар из Зајечара у износу од 3.500,00 динара 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 01.10.2017. године до 31.10.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
  - 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 21.09.2017. године до 20.10.2017. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
  - наплате трошкова у поступку извршења И.И.-918/2017 од стране Града Зајечара-Градске управе у износу од 41.827,00 динара у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1,
  - наплате трошкова у поступку извршења И.И.-919/2017 од стране Града Зајечара-Градске управе у износу од 57.127,00 динара у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1,
  - повраћај уплаћеног предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-2/2017, према Рачуну број: 15-03-00002-17-0226 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Грљан" Грљан, ул. Петра Витановића бб - 8.748,74 динара,
  - уплата камате обрачунате на износ главног дуга у складу са пријавом потраживања у поступку ликвидације од стране дужника Установа културе, Центра за културу града Зајечара у износу 174.631,78 динара,
  - повраћај уплаћеног предујма трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-918/2017, према Рачуну број: Н-1153 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.310,88 динара,
  - повраћај уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-919/2017, према Рачуну број: Н-1154 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.742,88 динара,
  - наплате трошкова парничког поступка према пресуди Привредног суда у Зајечару 1.П.224/2016 од стране дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 57.322,49 динара,
  - наплате судских трошкова у поступку извршења од стране Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар у износу од 52.164,39 динара,
  - повраћај уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-3/2017, према Рачуну број: 3/2017, извршитеља Миће Ивковића, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Карађорђевић Венац" Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 127, Зајечар - 7.401,60 динара,

- наплате камате обрачунате на износ главног дуга у складу са пријавом потраживања у поступку ликвидације од стране дужника Установа за спорт "Зајечар"- у ликвидацији у износу 345.687,50 динара,
  - наплате трошкова парничког поступка према пресуди Привредног суда у Зајечару 2.П.269/2016 од стране дужника ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 45.869,97 динара,
  - наплате камате обрачунате на износ главног дуга према пресуди Привредног суда у Зајечару 2.П.269/2016 од стране дужника ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 136.221,64 динара,
  - наплате обрачунате камате на износ главног дуга према пресуди Привредног суда у Зајечару 1.П.224/2016 од стране дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 91.164,36 динара,
  - повраћај уплаћеног предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А490/2016, према Рачуну број: 93-03-00490-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница " Гамзиград " Гамзиград, Гамзиград, ул. Гамзиград бб - 7.041,60 динара.
12. Повраћај орочних средстава - Износ од 11.057.923,29 динара се састоји од:
- преноса камате у износу од 57.923,29 динара са депозитног рачуна бр. 908-27501-22 Societe Generale Banka Србија 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 01.08.2017. године до 02.10.2017. године,
  - преноса средстава у износу од 11.000.000,00 динара са орочење дана 04.10.2017. године са депозитног рачуна бр. 908-27501-22 Societe Generale Banka Србија 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 21.600,00 динара се састоји од:
- фактуре на име закупа имовине Расајника у Зајечару за месец октобар 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 имовине Расајника у Зајечару за месец новембар 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 имовине Расајника у Зајечару за месец децембар 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 2.253.361,83 динара се односи на:
- евидентиране наплате камате од дужника Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар из Зајечара у износу од 3.500,00 динара у извршном поступку,
  - фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 21.09.2017. године до 21.10.2017. 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 01.10.2017. године до 31.10.2017. 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 21.10.2017. године до 20.11.2017. 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 01.11.2017. године до 30.11.2017. 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 21.11.2017. године до 20.12.2017. 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 01.12.2017. године до 31.12.2017. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
  - наплате трошкова у поступку извршења И.И.-918/2017 од стране Града Зајечара-Градске управе у износу од 41.827,00 динара у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1,
  - наплате трошкова у поступку извршења И.И.-919/2017 од стране Града Зајечара-Градске управе у износу од 57.127,00 динара у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1,
  - повраћаја уплаћеног предудја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-2/2017, према Рачуну број: 15-03-00002-17-0226 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница " Грљан " Грљан, ул. Петра Витановића бб - 8.748,74 динара,
  - наплате камате обрачунате на износ главног дуга у складу са пријавом потраживања у поступку ликвидације од стране дужника Установа културе, Центра за културу града Зајечара у износу 174.631,78 динара,
  - повраћаја уплаћеног предудја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-918/2017, према Рачуну број: Н-1153 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.310,88 динара,
  - повраћаја уплаћеног предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-919/2017, према Рачуну број: Н-1154 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.742,88 динара,
  - наплате трошкова парничког поступка према пресуди Привредног суда у Зајечару 1.П.224/2016 од стране дужника Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 57.322,49 динара,
  - наплате трошкова у поступку извршења од стране Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар у износу од 52.164,39 динара,
  - повраћаја уплаћеног предудја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-3/2017, према Рачуну број: 3/2017, извршитеља Миће Ивковића, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница "Карађорђе Венац" Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 127, Зајечар - 7.401,60 динара,
  - наплате камате обрачунате на износ главног дуга у складу са пријавом потраживања у поступку ликвидације од стране дужника Установа за спорт "Зајечар"- у ликвидацији у износу 345.687,50 динара,
  - наплате трошкова парничког поступка према пресуди Привредног суда у Зајечару 2.П.269/2016 од стране дужника ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 45.869,97 динара,
  - наплате камате обрачунате на износ главног дуга према пресуди Привредног суда у Зајечару 2.П.269/2016 од стране дужника ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар у износу од 136.221,64 динара,
  - наплате обрачунате камате на износ главног дуга према пресуди Привредног суда у Зајечару 1.П.224/2016 од стране дужника

Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар у износу од 91.164,36 динара,

- повраћаја уплаћеног предујма на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.ИВК-А490/2016, према Рачуну број: 93-03-00490-16-0225 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница " Гамзиград " Гамзиград, Гамзиград, ул. Гамзиград бб - 7.041,60 динара.

## 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	527.863,00	528.643,00	28.129,00	500.514,00
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	370.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	400.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>693.821,10</b>	<b>557.863,00</b>	<b>558.643,00</b>	<b>28.129,00</b>	<b>1.224.335,10</b>

### 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	2.000,00	9.000,00	7.886,00	9.886,00	0,00
2. Електрична енергија	5.635,81	6.000,00	4.400,54	5.606,30	4.430,05
3. Комуналне услуге	2.778,24	3.000,00	1.389,12	2.778,24	1.389,12
4. Гориво и мазиво	7.500,00	22.500,00	22.500,00	30.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	6.908,00	9.500,00	4.004,00	10.635,00	277,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00
8. Платни промет	0,00	16.000,00	26.968,81	26.968,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	77.312,00	90.000,00	90.000,00	107.312,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	130.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	80.000,00	180.000,00
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	59.657,00	187.714,00	178.972,00	176.521,00	62.108,00
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	146.470,00	87.053,46	87.053,76	63.053,76	170.470,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.057.923,29	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>645.561,05</b>	<b>520.767,46</b>	<b>513.174,23</b>	<b>5.621.104,40</b>	<b>595.554,17</b>



## 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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.12.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2017. године у укупном износу од 180.657,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.12.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2017. године у укупном износу од 173.657,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 29.12.2017. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец новембар 2017. године у укупном износу од 20.867,46 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 13.12.2017. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2017. године у укупном износу од 181.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 17.01.2018. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец децембар 2017. године у укупном износу од 522.049,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2017. године износи 1.078.630,46 динара (180.657,00 + 173.657,00 + 20.867,46 + 181.400,00 + 522.049,00 = 1.078.630,46).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови у износу од 528.643,00 динара састоје се од:

- судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. Ии-135/2017 од 02.11.2017. године Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар, у укупном износу од 2.757,00 динара (1.977,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе),

- судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. Ии-136/2017 од 02.11.2017. године Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар, у укупном износу од 3.057,00 динара (2.277,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе),

- судске таксе - ТАКСА НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-250/2017 од 28.11.2017. године, у укупном износу од 22.315,00 динара (21.535,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе) у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1,

- накнаде трошкова парничног поступка према Пресуди Привредног суда у Зајечару 6. П.229/2017 од 09.11.2017. године, у правној ствари тужиоца "Vanca Intesa" ад Београд против туженог ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају, у укупном износу 500.514,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.10.2017. – 31.12.2017. године у износу од 30.000,00 динара и то за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 7.886,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2017. године (тонер за штампач и коверте) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.308,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2017. године (фотокопир папир 2 риса) код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 900,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 23.09. до 30.11.2017. године (папир, блок налога за пренос, ПВЦ увлаке и др.), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 3.000,00 динара,

- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.12. до 23.12.2017. године ( папир, блок налога за пренос, ПВЦ увлаке, регистратори, фасцикле са механизмом, омоти списка, фасцикле картонска и др.), "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.678,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 4.400,54 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 1.458,28 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец октобар 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 1.458,28 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 56,62 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.462,47 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец новембар 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 1.462,47 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 60,81 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 1.479,79 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец децембар 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 1.479,79 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 78,13 динара).

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

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 1.389,12 динара односе се на:

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.09.2017. године до 31.10.2017. 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.

- рачун за утрошену воду у периоду од 01.11.2017. године до 31.12.2017. 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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

у трошену 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 вођења стечајног поступка на релацији Пирот - Зајечар и то за месеце октобар, новембар и децембар 2017. године по 7.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.004,00 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 - 24 писма и трошкови повратне поштарине - 4 писма по 69,00 динара) у износу од 2.504,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2017. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2017. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец децембар 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 01.10. до 31.10.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2017. 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 октобар, новембар и децембар 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 октобру, новембру и децембру 2017. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

20. ПДВ у износу од 178.972,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.10. до 31.10.2017. године у износу од 54.237,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.11. до 30.11.2017. године у износу од 62.627,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.12. до 31.12.2017. године у износу од 62.108,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 87.053,76 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 у износу од 72.000,00 динара и то:
  - за месец октобар 2017. године у износу од 24.000,00 динара,
  - за месец новембар 2017. године у износу од 24.000,00 динара,
  - за месец децембар 2017. године у износу од 24.000,00 динара.
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-918/2017, према Рачуну број: Н-1153 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.310,88 динара,
- предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-919/2017, према Рачуну број: Н-1154 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.742,88 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Одлив у износу од 28.129,00 динара састоји се од:

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. Ии-135/2017 од 02.11.2017. године Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар, у укупном износу од 2.757,00 динара (1.977,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе),
- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРЕДЛОГ ЗА ОДРЕЂЕЊЕ ИЗВРШЕЊА према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. Ии-136/2017 од 02.11.2017. године Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари повериоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против дужника Град Зајечар, у укупном износу од 3.057,00 динара (2.277,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе),
- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Привредног суда у Зајечару, Посл. бр. П-250/2017 од 28.11.2017. године, у укупном износу од 22.315,00 динара (21.535,00 динара такса и 780,00 динара за опомену за плаћање судске таксе) у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ЈПЗ, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 9.886,00 динара састоји се од:

- плаћеног 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,
- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 30.07. до 22.09.2017. године, "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 700,00 динара,
- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу октобру 2017. године код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у

## 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
--------------	---	--	--	--	---

износу од 1.308,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу октобру 2017. године код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 900,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 23.09. до 30.11.2017. године, "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 3.000,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.12. до 23.12.2017. године, "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.678,00 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 5.606,30 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 јул 2017. године у преосталом износу од 1.284,27 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),

- за месец август 2017. године у износу од 1.498,58 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 1.498,58 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),

- за месец септембар 2017. године у износу од 1.421,45 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 1.421,45 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),

- за месец октобар 2017. године у делимичном износу од 1.402,00 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 1.458,28 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 56,62 динара).

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 2.778,24 динара се састоји од:

- плаћеног рачуна за утрошену воду у периоду од 01.01.2017. године до 28.02.2017. 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,

- плаћеног рачуна за утрошену воду у периоду од 01.03.2017. године до 30.04.2017. 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,

- плаћеног рачуна 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,

- плаћеног рачуна 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.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2017. године у износу од по 7.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 10.635,00 динара се односи на:

- исплаћене преостале трошкове слања поште настале у периоду од 01.10.2016. године до 31.10.2016. године у износу од 871,00 динара,

- исплаћене преостале трошкове слања поште настале у периоду од 01.04.2017. године до 30.04.2017. године у износу од 150,00 динара,

- исплаћене преостале трошкове слања поште настале у периоду од 01.08.2017. године до 31.08.2017. године у износу од 1.451,00 динара,

- исплаћене трошкове слања поште настале у периоду од 01.09.2017. године до 12.12.2017. године у износу од 6.163,00 динара,

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

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

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

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

7. Текуће одржавање - Одлив у износу од 420,00 динара се односи на:

- исплаћене заостале трошкове на име куповине 1 браве са цилиндром из месеца јула 2015. године, за потребе замене исте на објекту стечајног дужника, у износу од 420,00 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 зарада по уговору о делу - Одлив у износу од 107.312,00 динара састоји се од:

- исплаћених заосталих нето зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2016. године у укупном износу од 17.312,00 динара (порези и доприноси исплаћени у ранијем периоду),

- исплаћених 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,

- исплаћених 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,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 50.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2016. године и месец јануар 2017. године (5 месеци по 10.000,00 динара).

17. Накнада за заступање - Одлив у бруто износу од 80.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду децембар 2016. године-март 2017. године (4 месеца по 20.000,00 динара).

## Обавезе стечајне масе

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

20. ПДВ - Одлив у износу од 176.521,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.09. до 30.09.2017. године у износу од 59.657,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.10. до 31.10.2017. године у износу од 54.237,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.11. до 30.11.2017. године у износу од 62.627,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 63.053,76 динара се односи на:

- плаћени предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-918/2017, према Рачуну број: Н-1153 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.310,88 динара,
- плаћени предујам трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И.-919/2017, према Рачуну број: Н-1154 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, а на основу предлога за извршење у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају против извршног дужника Град Зајечар, Зајечар, ул. Трг Ослобођења бр. 1 - 7.742,88 динара,
- плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то за период од 01.04.2017. године до 30.04.2017. године у износу од 24.000,00 динара,
- плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара и то за период од 01.05.2017. године до 31.05.2017. године у износу од 24.000,00 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 5.057.923,29 динара састоји се од:

- преноса камате у износу од 57.923,29 динара од стране Societe Generale Банка Србија АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 11.000.000,00 динара ороченог до дана 04.10.2017. године, који је био орочен код наведене банке,
- преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 5.000.000,00 динара, дана 20.11.2017. године, на орочење и то код Societe Generale Банка Србија АД Београд на период од 60 дана.

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	58.284.538,38	0,00	9.446.315,57	48.838.222,81
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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверилоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>209.347.263,72</b>	<b>0,00</b>	<b>9.446.315,57</b>	<b>199.900.948,15</b>

### 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 правноснажно 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 (207 поверилаца) у износу од 9.446.315,57 динара од укупно утврђеног износа предвиђеног за намирење од 9.590.262,91 динара (220 поверилаца).

У претходном извештајном периоду је извршено намирење поверилаца 1. исплатног реда (9 поверилаца) у износу од 106.049,93 динара.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 4 поверилаца 1. исплатног реда за укупни износ од 37.897,42 динара.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	1.369.043,62
2.	Укупан прилив		15.542.023,68
3.	Укупан одлив		15.095.548,97
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2017.	1.815.518,33

**Коментар**

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

1. Почетно стање на текућем рачуну (са депозитом) износи 1.369.043,62 динара
2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 15.542.023,68 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 15.095.548,97 динара, од чега се одлив у износу од 5.000.000,00 динара односи на пренос средстава на орочење код Societe Generale Banka Србија АД Београд, као понуђача са најповољнијим условима орочења, на период од 60 дана почев од 20.11.2017. године
6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 31.12.2017. године, износи 1.815.518,33 динара, према изводу бр. 137 од 29.12.2017. године.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Јасмина Костић	70.992,00
2. Љубинко Костур	36.320,00
3. Адвокат Бранислав Никодијевић	80.000,00
4. Књиговодствена агенција "GOODWILL"	50.000,00
<b>Укупно</b>	<b>237.312,00</b>

**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 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 нето износи ангажованим лицима за месец август 2016. године (порези и доприноси су исплаћени ранија) и бруто износи ангажованим лицима за месеце август, септембар и октобар 2017. године :

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08.-31.08.2016.	10.992,00	0,00	10.992,00
2. Љубинко Костур	01.08.-31.08.2016.	6.320,00	0,00	6.320,00

АВГУСТ 2016. године		17.312,00	0,00	17.312,00
Период ангажовања		Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08.-31.08..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.08.-31.08..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
АВГУСТ 2017. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00
Период ангажовања		Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.09.-30.09..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.09.-30.09..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2017. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00
Период ангажовања		Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.10.-31.10..2017.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.10.-31.10..2017.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ОКТОБАР 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 период септембар 2016. године - јануар 2017. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.10.2017. године до 31.12.2017. 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 децембар 2016. године-март 2017. године у укупном износу од 80.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.815.518,23
2. Орочена средства		5.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.815.048,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>109.527.564,13</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.815.518,23 динара сачињавају:  
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 1.815.518,23 динара (Извод бр. 137 од 29.12.2017. године - Комерцијална банка ад Београд).
- Орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Societe Generale Банка Србија АД Београд почев од 20.11.2017. године на период од 60 дана.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2017. год, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 109.527.564,13 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

### 18.10.2017. Решење извршитеља у извршном поступку 226-И.ИВК-2/2017

Извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, донео је решење којим се утврђују трошкови извршног поступка и одређује се спровођење извршења у извршном поступку 226-И.ИВК-2/2017 против извршног дужника Месна заједница Грљан, Грљан.

### 24.10.2017. Закључак Привредног суда у Зајечару

Преузет је закључак Привредног суда у Зајечару којим се стечајном управнику налаже да достави изјашњење о радњама које је преузео по налогу суда из закључка Ст.5/14 од 08.08.2017. године.

### 04.11.2017. Пријава потраживања у ликвидационом поступку

ЈКП Краљевица Зајечар у стечају пријављује своје потраживање према Јавном предузећу "Дирекција за изградњу Зајечар" - у ликвидацији у укупном износу од 32.206.459,98 динара, са каматом до исплате.

### 04.11.2017. Обавештење о промени адресе и промени пословног имена

Преузето је обавештење Привредног друштва STRABAG доо Београд, о промени адресе и промени пословног имена. Нова адреса друштва је Милутина Миланковића бр.3б, Нови Београд; Пословно име под којим друштво послује је : STRABAG BMTI DOO BEOGRAD.

### 04.11.2017. Извод отворених ставки

Дана 04.11.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране Телеком Србија, са стањем на дан 30.09.2017. године.

### 06.11.2017. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар

Примљено је Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар бр. 952-02-23-4119/2017 од 26.10.2017. године, којим се поништава Решење број 952-02--9-254/2016-ж, Службе за катастар непокретности Зајечар (односи се на КП 8931/9 Град Зајечар).

### 13.11.2017. Достава доказа о извршеној уплати таксе на предлог за одређење извршења

Поступајући по опомену за плаћање судске таксе, Посл. бр. Ии. 136/2017 од 02.11.2017. године, поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају доставља Суду доказ о извршеној уплати Таксе на предлог за одређење извршења према дужнику Град Зајечар у укупном износу од 2.277,00 динара, као и 780,00 динара за опомену.

### 13.11.2017. Достава доказа о извршеној уплати Таксе на предлог за одређење извршења

Поступајући по опомену за плаћање судске таксе, Посл. бр. Ии. 135/2017 од 02.11.2017. године, поверилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају доставља Суду доказ о извршеној уплати Таксе на предлог за одређење извршења против дужника Град Зајечар у укупном износу од 1.977,00 динара, као и 780,00 динара за опомену и то реализован налог за пренос.

### 17.11.2017. Закључак извршитеља у извршном поступку 225-И.ИВК-2/2017

Извршитељ Душан Илић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника ФК "Тимок" Зајечар, донео је закључак којим се утврђује да продаја непосредном погодбом по огласу у поступку 225-И.ИВ-108/2016 од 06.10.2017. године, није успела, јер се до дана 06.11.2017. године, није јавио ни један понудилац.

### 18.11.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару

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

### 18.11.2017. Обавештење о неуспелој продаји

Стечајни управник ЈКП "Топлана" у стечају Зајечар, доставио је 03.10.2017. године, ЈКП "Краљевица" у стечају, као члану Одбора

поверилаца, Обавештење о неуспелој продаји имовине која је одржана 29.09.2017. године.

#### **20.11.2017. Ургенција за поступање по поступку П. 342/2015 Град Зајечар**

Тужилац ЈКП Краљевица Зајечар у стечају у предмету З П. 432/2015 против туженог Град Зајечар упутила је ургенцију за поступање председнику Привредног апелационог суда у Београду.

#### **18.11.2017. 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
- АИК банка.

#### **20.11.2017. Уговор о ороченом депозиту**

Уговор о ороченом депозиту закључен је дана 20.11.2017 године између Societe Generale Srbija, као најбољег понуђача и ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају.

#### **23.11.2017. Изјашњење по налогу из Закључка од 24.10.2017. године**

Поступајући по налогу за изјашњењем из Закључка стечајног судије од 24.10.2017. године, стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника је преко повереника Горана Пауновића из Пирота, доставио Привредном суду у Зајечару изјашњење по Закључку стечајног судије.

#### **27.11.2017. Решење привредног суда у Зајечару**

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на Допуну плана трошкова за месец јун 2017.

#### **02.12.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару**

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

#### **02.12.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару**

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

#### **04.12.2017. Извод отворених ставки**

Дана 04.12.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар, са стањем на дан 30.11.2017. године.

#### **09.12.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару**

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

#### **09.12.2017. Пресуда Привредног суда из Зајечара**

Привредни суд у Зајечару, у правној ствари тужиоца "BANCA INTESA" ад Београд, против туженог ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, Посл. бр. 6. П.229/2017, донео је Пресуду којом се утврђује различно право тужиоца "BANCA INTESA" ад Београд, ради наплате потраживања по уговору о наменском кредиту.

#### **12.12.2017. Оспоравање обавеза из извода отворених ставки на дан 30.11.2017. године**

Стечајни управник ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, упутио је допис ЈКП "Хигијена Зајечар" из Зајечара, којим оспорава обавезе из извода отворених ставки на дан 30.11.2017. године.

#### **12.12.2017. Опомена за плаћање судске таксе**

Примљена је 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 у поступку против туженог Град Зајечар, Посл. бр. П-250/2017.

#### **12.12.2017. Достава доказа о уплати таксе**

Привредном суду у Зајечару је достављен доказ о уплати Таксе на тужбу у укупном износу од 21.535,00 динара у предмету П.250/2017.

#### **12.12.2017. Закључак извршитеља у извршном поступку 225-И.ИВ-260/2017**

Преузет је закључак извршитеља о спровођењу извршења на основу Решења о извршењу Основног суда у Зајечару ИИВ-226/2017. од 19.10.2017. године против извршног дужника Сузана Голубовић, Зајечар, ради наплате новчаног потраживања.

#### **13.12.2017. Решење Привредног суда у Зајечару**

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје делимично сагласност стечајном управнику на плана трошкова за месец октобар 2017.

#### **13.12.2017. Решење Привредног суда у Зајечару**

Преузето је решење Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику на план трошкова за месец новембар 2017.

#### **15.12.2017. Извод отворених ставки**

Дана 15.12.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране ЕПС Дистрибуција доо Београд "Електротимок Зајечар",



са стањем на дан 30.09.2017. године.

#### **18.12.2017. Извод отворених ставки**

Дана 18.12.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране КгуоGas доо Београд, са стањем на дан 30.09.2017. године.

#### **18.12.2017. Извод отворених ставки**

Дана 18.12.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар, са стањем на дан 30.11.2017. године.

#### **21.12.2017. Решење Скупштине града Зајечара**

Скупштина града Зајечара је на седници одржаној дана 28.11.2017. године донела Решење о преносу права коришћења покретних ствари у јавној својини Града Зајечара на ЈКП "Одржавање" Зајечар.

#### **21.12.2017. Решење РГЗ СКН Зајечар**

Примљено је Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар бр. 952-02-9-254/2016 од 09.11.2017. године, којим се дозвољавају промене на непокретностима на кп 8931/9, КО Зајечар.

#### **27.12.2017. Захтев Привредном суду у Зајечару**

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

#### **29.12.2017. Извод отворених ставки**

Дана 29.12.2017. године, примљен је извод отворених ставки упућен од стране ЈП "Пошта Србије" Београд, са стањем на дан 30.10.2017. године.

#### **29.12.2017. Обавештење Јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Зајечар у ликвидацији**

Преузето је Обавештење јавног предузећа "Дирекција за изградњу" Зајечар у ликвидацији, којим делимично оспоравају пријаву потраживања ЈКП "Краљевица" у стечају, Зајечар, из разлога застарелости.

#### **29.12.2017. Закључак Привредног суда у Сомбору**

Преузет је Закључак Привредног суда у Сомбору, број предмета 1. Ст. 1/2016од 10.11.2017. године, о листи признатих и оспорених потраживања у стечајном поступку над ДП БОРЕЛИ Сомбор у стечају.

#### **29.12.2017. Нацрт решења за делимичну деобу ЈКП "Топлана" у стечају Зајечар**

Поверенику стечајног управника достављен је Нацрт решења за делимичну деобу ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају, као члану Одбора повериоца.

#### **29.12.2017. Закључак о намиреном поступку И.ИВК-3/2017**

Преузет је закључак извршитеља у извршном поступку И.ИВК-3/2017 над извршним дужником Месна заједница "Карађорђе венац" Зајечар, којим се утврђује да је извршни поверилац намирен у целости.

#### **30.12.2017. Закључак јавног извршитеља 226-И.ИВК-2/2017.**

Јавни извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница Грљан, Грљан, донео је Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак под посл. бр.226 - И.ИВК-2/2017.

#### **30.12.2017. Закључак јавног извршитеља 226-И.ИВК-А295/2016**

Јавни извршитељ Никола Цветковић у извршном поступку извршног повериоца ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, против извршног дужника Месна заједница Рготина, Рготина, донео је Закључак којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак под посл. бр.226 - И.ИВК-А295/2016.

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
100117-17/5	01.10.2017.	Николић Грета	7.200,00
110117-20/5	01.11.2017.	Николић Грета	7.200,00
120117-23/5	01.12.2017.	Николић Грета	7.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.600,00</b>

<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
100202-6	12.10.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	3.500,00
102117-18/5	21.10.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
103117-19/5	31.10.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
112117-21/5	21.11.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
113017-22/5	30.11.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
122117-24/5	21.12.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
123117-25/5	31.12.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
57-01-00918-17-0225	08.11.2017.	Град Зајечар - Градска управа	41.827,00
73-01-00919-17-0225	08.11.2017.	Град Зајечар - Градска управа	57.127,00
И.ИВК-2/2017	13.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	8.748,74
100542-камата	15.11.2017.	Установа културе, центар за културу града Зајечара	174.631,78
И.И.-918/2017	17.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.310,88
И.И.-919/2017	17.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.742,88
100158-трошкови	24.11.2017.	Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар	57.322,49
100099/1	01.12.2017.	Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар	52.164,39
И.ИВК-3/2017	19.12.2017.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	7.401,60
100392-камата	25.12.2017.	Установа за спорт "Зајечар"-у ликвидацији	345.687,50
100241-трошкови	28.12.2017.	ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар	45.869,97
100241-камата	28.12.2017.	ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар	136.221,64
100158-камата	29.12.2017.	Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар	91.164,36
И.ИВК-А490/2016	29.12.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.041,60
<b>Укупно:</b>			<b>2.253.361,83</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>2.274.961,83</b>
------------------------	--	--	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови			
21--00135-2017-001	02.11.2017.	Привредни суд у Зајечару	2.757,00
84--00136-2017-001	02.11.2017.	Привредни суд у Зајечару	3.057,00
68-026-00250-2017-001	28.11.2017.	Привредни суд у Зајечару	22.315,00
6. П.229/2017	01.12.2017.	«Banca Intesa» ад Београд	500.514,00
<b>Укупно:</b>			<b>528.643,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2017	31.10.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
11/2017	30.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
12/2017	31.12.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>558.643,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
17/549	12.10.2017.	СТР "Плава звезда"	1.308,00
VPR00616	31.10.2017.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	900,00
475/17	30.11.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	3.000,00
495/17	23.12.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.678,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.886,00</b>

Електрична енергија			
61-316-0001900-052	31.10.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.458,28
58-316-0001900-053	30.11.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.462,47
55-316-0001900-054	31.12.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.479,79
<b>Укупно:</b>			<b>4.400,54</b>

Комуналне услуге			
01100800006-1705-10	31.10.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
01100800006-1706-12	31.12.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
<b>Укупно:</b>			<b>1.389,12</b>

Гориво и мазиво			
1015987	09.10.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
1191540	13.11.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
2287762	10.12.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>22.500,00</b>

Пошта и телефон			
02102017	02.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
12102017	12.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE301778041-301778086RS	27.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
БИ 64466	27.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
RE301778815-301778877RS	31.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
БИ 64559	31.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	60,00
31102017	31.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00

Пошта и телефон			
81-193-066-3338176	31.10.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE301779753-301779775RS	03.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
БИ 64738	03.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	30,00
09112017	09.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
RE301782165RS	15.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
БИ 65217	15.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
RE301765136RS	20.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
БИ 5977	20.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
RE236141969RS	24.11.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
11-194-066-3343841	30.11.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE236143491RS	02.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
RE299902349RS	04.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE299902352RS	04.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
RE250777889RS	09.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
RE299906663RS	12.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
39-195-066-3200449	21.12.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.004,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	925,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.317,57
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.846,84

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	850,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	695,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,40
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
Провизија и други финансијски расходи	27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
Провизија и други финансијски расходи	21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.968,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. о делу - 10/2017-01	31.10.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 10/2017-02	31.10.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 11/2017-01	30.11.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 11/2017-02	30.11.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
Уг. о делу - 12/2017-01	31.12.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
Уг. о делу - 12/2017-02	31.12.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
511702002-00409-000348	31.10.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
281702002-00409-000388	30.11.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
12-2017	31.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2017	31.10.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
24-11/2017	30.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
24-12/2017	31.12.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

ПДВ			
04601101327493-10/2017	31.10.2017.	Буџет Републике Србије	54.237,00
04601101327493-11/2017	30.11.2017.	Буџет Републике Србије	62.627,00
04601101327493-12/2017	31.12.2017.	Буџет Републике Србије	62.108,00
Укупно:			178.972,00

Остали трошкови стечајне масе			
302/9/10	02.10.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
357/9/11	01.11.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
225-И.И-918/2017	07.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.310,88
225-И.И-919/2017	07.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.742,88
386/9/12	01.12.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			87.053,76

Укупно обавезе стечајне масе:			513.174,23
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.071.817,23
------------------	--	--	--------------

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 01.10.2017.	12.369.043,62
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.10.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	57.923,29
Укупно:		57.923,29

Наплата потраживања		
02.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.360,00
03.10.2017.	Кочић Горан	229,56
04.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	759,34
05.10.2017.	Станковић Драгутин	360,00
05.10.2017.	Рашић Горан	720,00
06.10.2017.	Рашић Бобан	2.804,00
06.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	747,70
06.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.224,47
03.10.2017.	Доо «Fair play 019» Неготин	2.939,76
06.10.2017.	Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар	158.287,35
03.10.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.800,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.800,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.774,46
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.583,35
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.262,59
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	388,20
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00

Наплата потраживања		
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.368,75
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
04.10.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
11.10.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	90,00
10.10.2017.	Чиколовић Новица	1.828,24
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.171,76
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	299,56
12.10.2017.	Ристић Велибор	2.375,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.621,51
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
13.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.325,69
13.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.691,95
13.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.322,75
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.800,00
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	120,00
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.179,91
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.500,00
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.957,87
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	240,00
18.10.2017.	Јаначковић Драган	2.852,50
18.10.2017.	Вучковић Дејан	926,54
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.025,46
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.360,00
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	408,52
19.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	120,00
19.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
19.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.103,21
19.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.800,00
19.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.033,74
20.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.800,00
20.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.800,00
23.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	720,00
23.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
23.10.2017.	Јовановић Томица	2.069,60
23.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.941,00
24.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	360,00
24.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.736,66
27.10.2017.	Милошевић Гордана	5.130,00
27.10.2017.	Установа културе, центар за културу града Зајечара	184.106,00
31.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
31.10.2017.	Установа културе, центар за културу града Зајечара	76.652,24
01.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	120,00
01.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.411,24
01.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
01.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
01.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
01.11.2017.	Правна лица и предузетници	8.218,80
01.11.2017.	МУП ПУ Зајечар	3.370,90



Наплата потраживања		
02.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.702,80
02.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.000,00
03.11.2017.	Младеновић Драгиша	360,00
07.11.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
09.11.2017.	Установа за спорт "Зајечар"-у ликвидацији	331.167,68
16.11.2017.	Правна лица и предузетници	3.843,34
16.11.2017.	Правна лица и предузетници	319,13
24.11.2017.	ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар	174.353,70
24.11.2017.	Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар	116.195,67
27.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.595,42
28.11.2017.	Правна лица и предузетници	2.255,04
30.11.2017.	Правна лица и предузетници	9.441,15
06.12.2017.	Правна лица и предузетници	4.418,99
28.12.2017.	Т.Р. "Синло", Медвеђа	6.182,00
06.10.2017.	Јотовић Милош	164,70
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.811,91
24.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	12.474,01
12.10.2017.	Савић Наташа	1.250,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.757,56
26.10.2017.	Трандафиловић Бојан	6.562,50
26.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.351,68
10.10.2017.	Тодоровић Наташа	10.158,66
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.481,83
05.10.2017.	Јаначковић Јелица	8.872,50
05.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.390,98
04.10.2017.	Конић Лила - оставинским решењем Конић Бранко	3.190,00
04.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.741,68
13.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.482,64
02.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.158,66
02.10.2017.	Џонић Владимир	1.800,00
02.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.778,91
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.187,21
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	12.066,35
05.10.2017.	Стојановић Малешевић Емина	574,00
05.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.167,97
27.10.2017.	Петковић Гордана	10.158,66
10.10.2017.	Пешић Николић Данијела	2.122,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.036,66
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.585,18
11.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.007,56
10.10.2017.	Стојановић Данијела	3.284,31
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.574,31
12.10.2017.	Јовановић Мирјанка	1.125,00
12.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.911,94
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.898,64
23.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.837,02
09.10.2017.	Нешић Јасмина	8.293,50
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.370,50
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.923,24
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.633,27
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.893,40
09.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.282,41
10.10.2017.	Голубовић Сузана	1.850,00
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.347,26
17.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.702,91
16.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.305,27
02.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.498,64
02.10.2017.	Лаловић Петко	10.498,64
18.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.158,66
16.10.2017.	Димитријевић Драгослав	6.810,00
16.10.2017.	Димитријевић Драгослав	8.506,64
05.10.2017.	Крстић Јовица	6.552,00
05.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.710,16

Наплата потраживања		
05.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.044,61
02.10.2017.	Николић Бобан	10.573,33
06.10.2017.	Најдановић Ђорђе	1.050,00
06.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	26.664,63
11.10.2017.	Анђелковић Видоје	238,76
17.10.2017.	Паунковић Раде	10.252,56
10.10.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.196,49
13.11.2017.	Грађани-домаћинства Зајечар	11.498,26
<b>Укупно:</b>		<b>2.979.215,27</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.10.2017.	Позориште Тимочке крајине «Зоран Радмиловић» Зајечар	3.500,00
06.11.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.11.2017.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
10.11.2017.	Град Зајечар - Градска управа	41.827,00
10.11.2017.	Град Зајечар - Градска управа	57.127,00
13.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	8.748,74
15.11.2017.	Установа културе, центар за културу града Зајечара	174.631,78
17.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.310,88
17.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.742,88
24.11.2017.	Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар	57.322,49
01.12.2017.	Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар	52.164,39
19.12.2017.	Мића Ивковић Пр Јавни извршитељ Књажевац	7.401,60
25.12.2017.	Установа за спорт "Зајечар"-у ликвидацији	345.687,50
28.12.2017.	ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар	45.869,97
28.12.2017.	ШОСО "Јелена Мајсторовић", Зајечар	136.221,64
29.12.2017.	Музичка школа "Стеван Мокрањац", Зајечар	91.164,36
29.12.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.041,60
<b>Укупно:</b>		<b>1.446.961,83</b>

Повраћај орочених средстава		
04.10.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	11.057.923,29
<b>Укупно:</b>		<b>11.057.923,29</b>

**Укупни приливи: 15.542.023,68**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.11.2017.	Привредни суд у Зајечару	3.057,00
13.11.2017.	Привредни суд у Зајечару	2.757,00
11.12.2017.	Привредни суд у Зајечару	22.315,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.129,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.10.2017.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.300,00
26.10.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	700,00
13.12.2017.	СТР "Плава звезда"	1.308,00
13.12.2017.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	900,00
13.12.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	3.000,00
26.12.2017.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.678,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.886,00</b>

Електрична енергија		
13.10.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.284,27
13.10.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.498,58
09.11.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.421,45
13.12.2017.	ЈП «ЕПС Београд»	1.402,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.606,30</b>

Комуналне услуге		
13.10.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
13.10.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
13.10.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
13.10.2017.	ЈКП «Водовод Зајечар»	694,56
<b>Укупно:</b>		<b>2.778,24</b>

Гориво и мазиво		
26.10.2017.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	540,00
26.10.2017.	«НИС» ад Нови Сад	6.960,00
13.12.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
13.12.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
21.12.2017.	«НИС» ад Нови Сад	7.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Пошта и телефон		
13.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	871,00
13.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	150,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.325,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	126,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.012,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	196,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	138,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	1.196,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
26.10.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
26.10.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	460,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	50,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	552,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	60,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
13.12.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	276,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	30,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	69,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	10,00
13.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	102,00
13.12.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
21.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	114,00
21.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
21.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
21.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	104,00
21.12.2017.	ЈП ПТТ Саобраћаја "Србија"	92,00
21.12.2017.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.635,00</b>

Текуће одржавање		
16.10.2017.	ДОО "БОЈА"	420,00
<b>Укупно:</b>		<b>420,00</b>

Платни промет		
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
03.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
04.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
05.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
06.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
09.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
10.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	925,00
11.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	395,00
12.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	690,00
13.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.317,57
16.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.846,84
17.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	850,00
18.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.070,00
19.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	695,00
20.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	489,40
23.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
24.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
26.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	360,00
27.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
30.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
02.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
03.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
09.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
10.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
13.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	350,00
20.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
24.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115,00
27.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
13.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	480,00
15.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	280,00
21.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
26.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.968,81</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
09.10.2017.	Костић Јасмина	10.992,00
09.10.2017.	Костур Љубинко	6.320,00
10.10.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
10.10.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
10.11.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
10.11.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
11.12.2017.	Костић Јасмина	20.000,00
11.12.2017.	Костур Љубинко	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>107.312,00</b>

Књиговодствене услуге		
26.10.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
15.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
15.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
26.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
26.12.2017.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		<b>Укупно:</b>
		<b>50.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
19.10.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
10.11.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
15.12.2017.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>80.000,00</b>

ПДВ		
13.10.2017.	Буџет Републике Србије	59.657,00
13.11.2017.	Буџет Републике Србије	54.237,00
15.12.2017.	Буџет Републике Србије	62.627,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>176.521,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
13.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.742,88
13.11.2017.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	7.310,88
04.12.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
26.12.2017.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>63.053,76</b>

Орочење средстава		
20.11.2017.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	5.000.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>5.000.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.10.2017.	Јаначковић Драган	10.599,60
10.10.2017.	Рањеловић Горан	11.196,49
17.10.2017.	Паунковић Раде	10.252,56
12.10.2017.	Митић Аца	23.756,24
13.10.2017.	Тошић Ненад	10.510,43
13.10.2017.	Паунковић Велимир	15.898,84
11.10.2017.	Анђелковић Видоје	238,76
06.10.2017.	Најдановић Ђорђе	27.714,63
02.10.2017.	Николић Бобан	10.573,33
13.10.2017.	Ватовић Драган	11.489,72
05.10.2017.	Петровић Драган	6.044,61
05.10.2017.	Крстић Јовица	10.262,16
16.10.2017.	Димитријевић Драгослав	15.316,64
18.10.2017.	Јанковић Љубиша	10.158,66
17.10.2017.	Лаловић Верица	17.312,77
02.10.2017.	Јовановић Зоран	10.650,58
19.10.2017.	Милојковић Ивица	11.466,00
09.10.2017.	Миловановић Љиљана	11.263,76
16.10.2017.	Исаковић Јасмина	11.863,74
24.11.2017.	Тодоров Часлав	11.588,23
06.10.2017.	Рашић Бобан	23.739,65
11.10.2017.	Ђенић Драган	11.004,63
16.10.2017.	Живковић Саша	22.236,01
04.10.2017.	Милосављевић Душан	12.104,65
18.10.2017.	Петковић Милоје	1.705,91
02.10.2017.	Лаловић Петко	10.498,64
02.10.2017.	Селимовић Дејан	10.498,64
13.10.2017.	Тодоровић Властимир	11.942,75
13.10.2017.	Стаменовић Светислав	4.325,72
16.10.2017.	Лазаревић Стеван	11.305,27
16.10.2017.	Моцић Владан	9.922,18
16.10.2017.	Басалић Јасмина	10.498,64
19.10.2017.	Стефановић Далибор	19.794,60
10.10.2017.	Ивановић Радомир	10.960,35

I исплатни ред		
13.10.2017.	Серијевић Јован	11.829,87
09.10.2017.	Марјановић Добрица	5.179,02
16.10.2017.	Ристић Винка	12.577,77
17.10.2017.	Ристић Ратомир	9.489,79
01.11.2017.	Петруновић Светлана	10.390,74
03.11.2017.	Младеновић Драгиша	6.518,89
27.10.2017.	Милошевић Гордана	23.609,22
17.10.2017.	Живковић Розмирка	9.702,91
13.10.2017.	Вучковић Драгана	12.983,97
10.10.2017.	Голубовић Сузана	12.197,26
13.10.2017.	Владисављевић Живорад	8.134,01
09.10.2017.	Новаковић Цвета	11.562,69
12.10.2017.	Петровић Срђан	10.882,70
20.10.2017.	Младеновић Евица	15.037,71
18.10.2017.	Вучковић Дејан	15.296,19
30.10.2017.	Паџић Мирослав	122,58
13.10.2017.	Митић Игор	11.774,92
16.10.2017.	Костадиновић Велимир	11.657,28
13.10.2017.	Раденковић Миљан	11.942,75
13.10.2017.	Димитријевић Саша	11.774,92
10.10.2017.	Јеленковић Марко	11.648,12
18.10.2017.	Стефановић Зоран	11.094,98
03.10.2017.	Кочић Горан	9.945,72
09.10.2017.	Станковић Зоран	11.438,74
17.10.2017.	Тицојевић Иван	11.766,83
10.10.2017.	Траиловић Воја	11.431,45
19.10.2017.	Милојић Драган	11.940,47
31.10.2017.	Стефановић Бојан	12.269,90
17.10.2017.	Димитријевић Саша М.	11.766,83
02.10.2017.	Велимировић Дејан	12.269,90
10.10.2017.	Нешић Ацко	14.564,93
10.10.2017.	Миленковић Жаклина	10.248,74
09.10.2017.	Тодориковић Душко	12.269,90
17.10.2017.	Ђорђевић Ненад	11.766,83
23.10.2017.	Владуловић Небојша	11.431,45
12.10.2017.	Ристић Перислав	11.431,45
16.10.2017.	Живић Иван	12.269,90
09.10.2017.	Најдановић Жељко	11.438,74
17.10.2017.	Јовановић Горан	11.766,83
17.10.2017.	Голубовић Бојан	11.766,83
17.10.2017.	Џуровић Дарко	11.766,83
17.10.2017.	Ђорђевић Срђан	11.766,83
16.10.2017.	Вучић Момчило	15.603,44
17.10.2017.	Лилић Саша	11.934,52
16.10.2017.	Пуловић Владица	11.766,83
16.10.2017.	Данчић Ненад	12.102,21
06.10.2017.	Чивитовић Тодор	9.930,15
05.10.2017.	Рашић Горан	11.745,25
18.10.2017.	Илић Дане	8.748,41
09.10.2017.	Миливојевић Столе	6.282,41
23.10.2017.	Милутиновић Душко	11.911,54
19.10.2017.	Петровић Радосав	11.431,45
23.10.2017.	Никодијевић Бобан	11.087,14
16.10.2017.	Селимовић Далибор	11.431,45
12.10.2017.	Јанаћијевић Зоран	11.572,66
23.10.2017.	Јовановић Томица	11.934,52
12.10.2017.	Драгољуб Ћирић, отац, наследник Ћирић Зорана	11.490,37
16.10.2017.	Јарић Горан	11.766,83
24.10.2017.	Веселиновић Мирослав	23.400,44
11.10.2017.	Ђигов Предраг	11.230,99
16.10.2017.	Аврамеловић Љубиша	12.269,90
18.10.2017.	Савић Радиша	12.269,90
20.10.2017.	Селимовић Славиша	11.766,83

I исплатни ред		
20.10.2017.	Недељковић Бранко	11.431,45
23.10.2017.	Јовановић Дејан	10.262,16
13.10.2017.	Костић Зорица	10.838,08
13.10.2017.	Иванић Никола	11.099,17
09.10.2017.	Миленовић Живомир	11.373,44
27.11.2017.	Петровић Саша	11.062,28
17.10.2017.	Маринковић Драгиша	10.893,40
05.10.2017.	Јовановић Ненад	11.634,61
10.10.2017.	Марковић Мића	11.970,14
01.11.2017.	Младеновић Небојшка	11.112,65
09.10.2017.	Савић Анка	11.633,27
12.10.2017.	Поповић Дејан	10.052,10
11.10.2017.	Голубовић Горан	11.559,69
09.10.2017.	Марковић Бранислав	11.178,21
13.10.2017.	Ранђеловић Владан	27.176,73
09.10.2017.	Тадић Весна	9.562,53
11.10.2017.	Илић Перислав	28.234,46
16.10.2017.	Чичуловић Гордана	11.726,37
16.10.2017.	Илијев Пера	11.500,24
05.10.2017.	Вијоровић Небојша	11.500,24
17.10.2017.	Милкић Малиша	11.700,80
16.10.2017.	Спасић Милан	11.303,58
24.10.2017.	Миладинов Камен	11.500,24
05.10.2017.	Станковић Драгутин	23.183,84
17.10.2017.	Виденовић Ценко	11.640,99
16.10.2017.	Селимовић Бобан	12.102,21
17.10.2017.	Јеленковић Ивица	11.431,45
10.10.2017.	Чичуловић Новица	11.494,84
27.10.2017.	Јовановић Никола	5.805,74
16.10.2017.	Димитријевић Марко	10.923,24
09.10.2017.	Нешић Јасмина	11.664,00
16.10.2017.	Стојанов Богдан	12.269,90
18.10.2017.	Пејић Драган	12.269,90
17.10.2017.	Радуцовић Новица	11.431,45
02.11.2017.	Младеновић Бранко	15.909,67
19.10.2017.	Баљевић Небојша	11.766,83
11.10.2017.	Стојковић Славиша	12.462,15
11.10.2017.	Павловић Љубиша	15.909,67
04.10.2017.	Јовић Снежана	11.571,74
23.10.2017.	Иванц Јелена	10.837,02
12.10.2017.	Милосављевић Драгица	10.526,47
18.10.2017.	Живковић Слађана	10.898,64
12.10.2017.	Јовановић Мирјанка	12.036,94
31.10.2017.	Боцић Миланка	11.081,28
02.11.2017.	Миливојевић Љиљана	11.823,23
10.10.2017.	Стојановић Данијела	12.858,62
11.10.2017.	Костић Јасмина	10.007,56
12.10.2017.	Пешић Емина	11.585,18
10.10.2017.	Пешић Николић Данијела	10.158,66
18.10.2017.	Ђурић Славица	330,64
12.10.2017.	Ристић Велибор	11.263,76
01.11.2017.	Тодоровић Снежана	10.007,56
19.10.2017.	Брачун Горан	103,96
27.10.2017.	Петковић Гордана	10.158,66
05.10.2017.	Стојановић Малешевић Емина	10.741,97
13.11.2017.	Петковић Траиловић Хелена	11.498,26
09.10.2017.	Костадиновић Радмила	12.066,35
12.10.2017.	Ђорђевић Најданка	12.038,50
12.10.2017.	Траиловић Мирослава	12.300,65
09.10.2017.	Грозданић Славко	11.187,21
24.10.2017.	Исаковић Звонимир	31.713,17
31.10.2017.	Голубовић Јасмина	11.829,87
02.10.2017.	Џонић Владимир	11.578,91

<b>I исплатни ред</b>		
12.10.2017.	Џонић Небојша	10.509,31
13.10.2017.	Миленовић Славољуб	11.500,24
02.10.2017.	Данковић Добрила	10.158,66
13.10.2017.	Стефановић Радмила	11.482,64
10.10.2017.	Стојанов Снежана	12.931,67
10.10.2017.	Јовановић Вања	12.931,68
04.10.2017.	Делић Саша	12.102,21
06.10.2017.	Станков Александра	12.931,68
04.10.2017.	Конић Лила - оставинским решењем Конић Бранко	12.931,68
01.11.2017.	Фировић Александар	6.368,81
13.10.2017.	Недовић Жељко	12.931,68
16.10.2017.	Меркл Велика	10.731,55
05.10.2017.	Јаначковић Јелица	11.263,48
16.10.2017.	Бађевић Данијела	11.481,83
10.10.2017.	Тодоровић Наташа	10.158,66
26.10.2017.	Трандафиловић Бојан	10.914,18
17.10.2017.	Јовановић Анка	11.571,74
18.10.2017.	Танић Рената	190,92
19.10.2017.	Андријевић Мирољуб	11.500,24
18.10.2017.	Делић Ивица	11.500,24
18.10.2017.	Манојловић Миломир	179,54
12.10.2017.	Савић Наташа	10.007,56
24.10.2017.	Николић Благојевић Сузана	12.474,01
18.10.2017.	Ђорђевић Санда	11.500,24
09.10.2017.	Милојковић Гордана	10.811,91
20.10.2017.	Тодоровић Слађана	3.503,82
20.10.2017.	Тодоровић Миодраг	330,64
01.11.2017.	Андреић Стеван	11.349,13
10.10.2017.	Спасић Драган	11.500,24
20.10.2017.	Миленовић Новица	11.500,24
20.10.2017.	Миленовић Ненад	11.500,24
18.10.2017.	Цветковић Саша	11.500,24
10.10.2017.	Костов Милош	11.500,24
18.10.2017.	Савић Драган	11.500,24
10.10.2017.	Стевановић Марјан	11.183,33
12.10.2017.	Станојевић Жерослав	11.001,80
19.10.2017.	Живић Војислав	16.400,83
16.10.2017.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	4.680.696,10
24.11.2017.	Бранковић Дејан	330,64
06.10.2017.	Јотовић Милош	164,70
19.10.2017.	Станковић Александар	11.349,13
18.10.2017.	Урсуловић Иван	233,35
23.10.2017.	Алагин Александра	10.275,06
18.10.2017.	Лаловић Зоран	10.498,55
01.11.2017.	Ђенић Валентина	10.542,98
23.10.2017.	Генчић Бојан	7.728,58
13.10.2017.	Фонд солидарности РС	2.418.782,68
<b>Укупно:</b>		<b>9.446.315,57</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>15.037.625,68</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2017.</b>	<b>6.815.518,23</b>
---	---------------------



