

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 05.09.2019.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|-----------------------|
| | | 01.04.2018. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 431.204,63 |
| 2. | Орочена средства | 10.000.000,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 46.267.731,12 |
| 6. | Залихе | 3.740.787,90 |
| 7. | Удели или акције код других лица | 0,00 |
| 8. | Лиценце и патенти | 0,00 |
| 9. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 53.156.210,00 |
| 10. | Остала имовина | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 113.595.933,65 |

Коментар

Почетно стање рачуна на дан 01.04.2018. године:

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 431.204,63 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 431.204,63 динара (Извод бр. 33 од 30.03.2018. године - Комерцијална банка ад Београд).
2. Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Банка Поштанска штедионица АД Београд почев од 26.03.2018. 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 | 431.204,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.267.731,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.740.787,90 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 53.156.210,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 103.595.933,65 |

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 | 431.204,63 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 46.267.731,12 |
| 4. | Залихе | 0,00 | 3.740.787,90 |
| 5. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 53.156.210,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 103.595.933,65 |

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 | 630.178,78 | 2.001.391,89 |
| 3. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 3.740.787,90 |
| 4. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 53.156.210,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | | 0,00 | 630.178,78 | 2.001.391,89 |
| | | | | 101.793.515,91 |

Коментар

Корекција процене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 630.178,78 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Основна школа "Ђура Јакшић", Зајечар у износу од 617.909,47 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 305.210,39 динара, са предвиђеним процентом наплате од 100%, док је у судским поступцима вођеним ради наплате потраживања наплаћено 923.119,86 динара,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника СУП "FRESH", Зајечар у износу од 9.045,28 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 21.544,72 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а након усклађивања књиговодствених података о стању дуговања утврђено је дуговање у износу од 30.590,00 динара, које је и наплаћено,

- повећање наплаћеног потраживања од дужника ФН "Dallas" доо Тутин у стечају у износу од 3.224,03 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 9.771,84 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, а наплаћен је износ од 3.224,03 динара, који представља и износ повећања.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 2.001.391,89 динара састоји се од:

- 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 01.03.2018. године до 31.03.2018. 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 21.11.2017. године до 20.12.2017. године у износу од 319.200,00 динара, фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- наплата потраживања од дужника ОШ "Ђура Јакшић", Зајечар у износу од 923.119,86 динара (97.519,58 + 630.369,94 + 195.230,34) у извршном поступку,

- 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 21.12.2017. године до 20.01.2018. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Грађани-домаћинства Зајечар“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 2.858,00 динара и исти се састоје од:

1. наплате потраживања од физичког лица Пацић Милене - 2.858,00 динара - 15.05.2018. године,

- наплате потраживања од дужника СУП "FRESH", Зајечар у износу од 30.590,00 динара (4.590,00 + 26.000,00),

- 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 21.01.2018. године до 20.02.2018. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,

- наплате потраживања од дужника "Dallas" намештај д.о.о. Тутин у износу од 3.224,03 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 48.759,04 | | | |
| 2. | Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 | | | |
| 3. | Враћени аванси | 0,00 | | | |
| 4. | Наплата потраживања | 2.001.391,89 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Закуп (у извештајном периоду) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Потраживања (настала у извештајном периоду) | 297.568,93 | | 1.445.568,93 | 1.148.000,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 48.759,04 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 2.396.478,90 | 0,00 | 1.445.568,93 | 1.148.000,00 |

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 48.759,04 динара се састоји од:
- приписа камате у износу од 4.380,45 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 26.03.2018. године до 02.04.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 185200218000 са Банка Поштанска штедионица АД Београд од 26.03.2018. године са периодом орочења од 60 дана,
 - приписа камате у износу од 21.921,47 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 02.04.2018. године до 03.05.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 185200218000 са Банка Поштанска штедионица АД Београд од 26.03.2018. године са периодом орочења од 60 дана,
 - приписа камате у износу од 17.533,33 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 03.05.2018. године до 25.05.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 185200218000 са Банка Поштанска штедионица АД Београд од 26.03.2018. године са периодом орочења од 60 дана,
 - приписа камате у износу од 4.923,79 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на име орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 25.05.2018. године до 01.06.2018. године у складу са закљученим Анексом бр. 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 185200218000 са Банка Поштанска штедионица АД Београд од 25.05.2018. године са периодом орочења од 60 дана.
4. Наплата потраживања у износу од 2.001.391,89 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 297.568,93 динара састоји се од:
- наплате камате од дужника ОШ "Ђура Јакшић", Зајечар у износу од 113.233,09 динара (113.001,55 + 231,54) 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 01.04.2018. године до 30.04.2018. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
 - повраћај уплаћеног предумја на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И-157/2018, према Рачуну број: 225-Н-307/2018 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 Основна школа "Ђура Јакшић", Зајечар - 16.335,84 динара,
 - 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 01.05.2018. године до 31.05.2018. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара.
12. Повраћај орочених средстава - Износ од 48.759,04 динара се састоји од:
- преноса камате у износу од 43.835,25 динара (4.380,45 + 21.921,47 + 17.533,33) од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог до дана 25.05.2018. године, који је био орочен код наведене банке,
 - преноса камате у износу од 4.923,79 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на текући рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 25.05.2018. године до 01.06.2018. године, који је орочен од дана 25.05.2018. године код наведене банке на период од 60 дана.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 1.445.568,93 динара се односи на:
- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 21.03.2018. године до 20.04.2018. 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 01.04.2018. године до 30.04.2018. 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 21.04.2018. године до 30.04.2018. године у износу од 106.400,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
 - евидентиране наплате камате од дужника О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар у износу од 113.233,09 динара у извршном поступку,
 - евидентирање повраћаја уплаћеног предумја трошкова на име награде и накнаде трошкова у извршном предмету И.И-157/2018, према Рачуну број: 225-Н-307/2018 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 Основна школа "Ђура Јакшић", Зајечар - 16.335,84 динара,
 - фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.05.2018. године до 31.05.2018. 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 01.05.2018. године до 31.05.2018. 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 01.06.2018. године до 30.06.2018. 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 01.06.2018. године до 30.06.2018. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Судски трошкови | 189.912,00 | 105.400,00 | 198.021,00 | 295.312,00 | 92.621,00 |
| 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 | 430.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Трошкови принудне ликвидације | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Укупно | 619.912,00 | 125.400,00 | 218.021,00 | 295.312,00 | 542.621,00 |

Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--|---|--|--|--|---|
| 1. Канцеларијски материјал | 2.000,00 | 6.000,00 | 4.842,00 | 6.842,00 | 0,00 |
| 2. Електрична енергија | 4.204,98 | 6.000,00 | 8.566,28 | 4.204,98 | 8.566,28 |
| 3. Комуналне услуге | 679,20 | 3.000,00 | 2.716,80 | 0,00 | 3.396,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 7.500,00 | 22.500,00 | 22.500,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 3.838,00 | 7.000,00 | 3.295,00 | 7.029,00 | 104,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 6.000,00 | 5.325,00 | 5.325,00 | 0,00 |
| 9. Премија осигурања | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Вештачења и процене | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. Дневнице и путни трошкови | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу | 60.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 60.000,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 110.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 110.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 200.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 200.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 6.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.880,00 |
| 19. Административне таксе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. ПДВ | 66.578,00 | 190.800,00 | 185.420,00 | 189.602,00 | 62.396,00 |
| 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 | 144.070,00 | 75.617,24 | 75.617,24 | 144.000,00 | 75.687,24 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 48.759,04 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 605.750,18 | 496.917,24 | 488.282,32 | 615.762,02 | 527.029,52 |

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 25.04.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2018. године у укупном износу од 175.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 15.05.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2018. године у укупном износу од 174.200,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 19.06.2018. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец мај 2018. године у укупном износу од 109.017,24 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 19.06.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

туженог Град Зајечар, кога заступа ГП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.941,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајном управнику за период од 01.04.2018. – 30.06.2018. године у износу од 20.000,00 динара и то за месеце април и мај 2018. године у износу од по 10.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.842,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу априлу 2018. године (фотокопир папир 5 рисова и коверте 100 комада) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.884,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у периоду од 01.04.2018. године до 29.05.2018. године код "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.998,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у месецу јуну 2018. године (тонер за штампач) код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 960,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 8.566,28 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 2.844,52 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец април 2018. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.442,86 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 46,81 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара),
- трошкова електричне енергије у износу од 2.850,13 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец мај 2018. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.448,47 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 46,81 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара),
- трошкова електричне енергије у износу од 2.871,63 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јун 2018. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.469,97 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 68,31 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара).

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 2.716,80 динара односе се на:

- рачуне за утрошену воду у периоду од 01.03.2018. године до 30.04.2018. године у укупном износу од 1.358,40 динара и то: на име накнаде за корисничко место бр. 01130 „Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар и на име накнаде за корисничко место бр. 414 „Расадник“ на локацији Војничка бр. 300, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар,
- рачуне за утрошену воду у периоду од 01.05.2018. године до 30.06.2018. године у укупном износу од 1.358,40 динара и то: на име накнаде за корисничко место бр. 01130 „Киоск за продају цвећа“ на локацији Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар и на име накнаде за корисничко место бр. 414 „Расадник“ на локацији Војничка бр. 300, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 22.500,00 динара се односе на трошкове горива и мазива повереника стечајног управника за потребе одласка до Привредног суда у Зајечару и за потребе обиласка имовине стечајног дужника на релацији Пирот -Зајечар и то за месеце април, мај и јун 2018. године по 7.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.295,00 динара се односе на

- трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Зајечару, слање захтева и опомена дужницима стечајног дужника за измирење обавеза и остало - 7 писама, трошкови повратне поштарине - 1 писмо од 69,00 динара) у износу од 795,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2018. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2018. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2018. 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 01.04. до 30.04.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.05. до 31.05.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.06. до 30.06.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце април, мај и јун 2018. године (месечни бруто износ од 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање у износу од 60.000,00 динара се односе на накнаду адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецима априлу, мају и јуну 2018. године према испостављеним рачунима за наведене месеце.

20. ПДВ у износу од 185.420,00 динара састоји се од:

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.941,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-45/2018 од 30.03.2018. године (примљено 10.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 9.637,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-53/2018 од 16.04.2018. године (примљено 10.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 17.708,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-56/2018 од 16.04.2018. године (примљено 10.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 9.724,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-63/2018 од 16.04.2018. године (примљено 10.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 18.103,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-42/2018 од 29.03.2018. године (примљено 10.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.109,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-77/2018 од 24.04.2018. године (примљено 16.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.314,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-74/2018 од 25.04.2018. године (примљено 16.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.064,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-78/2018 од 25.04.2018. године (примљено 16.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 17.632,00 динара,

- плаћене судске таксе - ТАКСА НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-94/2018 од 08.05.2018. године (примљено 16.05.2018. године) Привредног суда у Зајечару, у извршној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Град Зајечар, кога заступа ГЈП, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 8.109,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 6.842,00 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 21.02. до 31.03.2018. године, "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу априлу 2018. године код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 1.884,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у периоду од 01.04. до 29.05.2018. године, "МИЛБОЈ" доо из Пирота у износу од 1.998,00 динара,

- плаћеног рачуна за набављени канцеларијски материјал у месецу јуну 2018. године код СТР „Плава звезда“ из Зајечара у износу од 960,00 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 4.204,98 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 јануар 2018. године у износу од 1.401,66 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 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара),

- за месец фебруар 2018. године у износу од 1.401,66 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 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара),

- за месец март 2018. године у износу од 1.401,66 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 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара).

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива поверенику стечајног управника за месец март, април, мај и јун 2018. године у износу од по 7.500,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 7.029,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште настале у периоду од 01.03.2018. године до 30.06.2018. године у износу од 3.029,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец март 2018. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец април 2018. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец мај 2018. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец јун 2018. године у износу од 500,00 динара,

- исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јун 2018. године у износу од 500,00 динара.

8. Платни промет - Одлив у извештајном периоду се односи на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.

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

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.02. до 28.02.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.03. до 31.03.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.04. до 30.04.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце мај, јун и јул 2017. године (3 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у периоду јун-август 2017. године (3 месеца по 20.000,00 динара).

20. ПДВ - Одлив у износу од 189.602,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.03. до 31.03.2018. године у износу од 66.578,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.04. до 30.04.2018. године у износу од 60.574,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.05. до 31.05.2018. године у износу од 62.450,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 144.000,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара у укупном износу од 144.000,00 динара и то за период од 01.10.2017. године до 31.03.2018. године (6 месеци по 24.000,00 динара),

- Орочење средстава - Одлив у износу од 48.759,04 динара састоји се од:

- преноса камате у износу од 43.835,25 динара (4.380,45 + 21.921,47 + 17.533,33) од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара ороченог до дана 25.05.2018. године, који је био орочен код наведене банке,

- преноса камате у износу од 4.923,79 динара од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд на текући рачун стечајног дужника по основу орочења износа од 10.000.000,00 динара у периоду од 25.05.2018. године до 01.06.2018. године, који је орочен од дана 25.05.2018. године код наведене банке на период од 60 дана.

26

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 | 48.828.073,17 | 0,00 | 0,00 | 48.828.073,17 |
| 3. II исплатни ред | 3.253.365,69 | 0,00 | 0,00 | 3.253.365,69 |
| 4. III исплатни ред | 147.809.359,65 | 0,00 | 0,00 | 147.809.359,65 |
| 5. III исплатни ред - разлучни као стечајни | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Средства исплаћена власницима капитала | | | 0,00 | |
| Укупно без депозита | 199.890.798,51 | 0,00 | 0,00 | 199.890.798,51 |

Коментар

У извештајном периоду није било промена по наведеном основу.

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 3 повериоца 1. исплатног реда за укупни износ од 27.747,78 динара 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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2018. | 431.204,63 |
| 2. | Укупан прилив | | 2.396.478,90 |
| 3. | Укупан одлив | | 911.074,02 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства | | 0,00 |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава | | 0,00 |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом) | 30.06.2018. | 1.916.609,51 |

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 431.204,63 динара.

2. Укупан прилив у извештајном периоду износи 2.396.478,90 динара.

3. Укупан одлив, у извештајном периоду износи 911.074,02 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код Комерцијалне банке АД Београд, на дан 30.06.2018. године, износи 1.916.609,51 динара, према изводу бр. 61 од 26.06.2018. године.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.18. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2018. | 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 | 60.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур | 30.000,00 |
| 3. | Адвокат Бранислав Никодијевић | 60.000,00 |
| 4. | Књиговодствена агенција "GOODWILL" | 30.000,00 |
| Укупно | | 180.000,00 |

Коментар

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

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.02.2018. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.01.2018. године до 30.04.2018. 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 01.01.2018. године до 30.04.2018. године.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 14.05.2018. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, а за период од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце фебруар, март и април 2018. године :

| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО | |
|----|-------------------|---------------------|--------------------|----------|-----------|
| 1. | Јасмина Костић | 01.02.-28.02..2018. | 10.992,00 | 9.008,00 | 20.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур | 01.02.-28.02..2018. | 6.320,00 | 3.680,00 | 10.000,00 |

| ФЕБРУАР 2018. године | | 17.312,00 | 12.688,00 | 30.000,00 |
|----------------------|------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
| 1. | Јасмина Костић 01.03.-31.03..2018. | 10.992,00 | 9.008,00 | 20.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур 01.03.-31.03..2018. | 6.320,00 | 3.680,00 | 10.000,00 |
| МАРТ 2018. године | | 17.312,00 | 12.688,00 | 30.000,00 |
| | Период ангажовања | Нето износ | Порези и доприноси | УКУПНО |
| 1. | Јасмина Костић 01.04.-30.04..2018. | 10.992,00 | 9.008,00 | 20.000,00 |
| 2. | Љубинко Костур 01.04.-30.04..2018. | 6.320,00 | 3.680,00 | 10.000,00 |
| АПРИЛ 2018. 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 мај - јул 2017. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

У току извештајног периода односно у периоду од 01.04.2018. године до 30.06.2018. 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 јун-август 2017. године у укупном износу од 60.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2018. |
|---|--------|-----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 1.916.609,51 |
| 2. Орочена средства | | 10.000.000,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 46.044.518,01 |
| 6. Залихе | | 3.740.787,90 |
| 7. Удели или акције код других лица | | 0,00 |
| 8. Лиценце и патенти | | 0,00 |
| 9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | | 53.156.210,00 |
| 10. Остала имовина | | 0,00 |
| Укупно без депозита | | 114.858.125,42 |

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

- Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.916.609,51 динара сачињавају:
- на текућем рачуну број 205-212402-75 налази се износ од 1.916.609,51 динара (Извод бр. 61 од 26.06.2018. године - Комерцијална банка ад Београд).
- Орочена средства у износу од 10.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Банка Поштанска штедионица АД Београд почев од 25.05.2018. године на период од 60 дана.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2018. године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 114.858.125,42 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

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-79/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-79/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-78/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-78/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-77/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-77/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-76/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-76/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-75/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-75/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-74/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-74/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-64/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-64/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-63/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-63/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-62/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-62/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-56/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-56/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-55/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-55/2018.

02.04.2018. Опомена за плаћање судске таксе П-53/2018

Повереник стечајног управника је примио Опомену 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 таксу на тужбу Посл. бр. П-53/2018.

10.04.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-64/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на тужбу у предмету под Посл. бр. П-64/2018.

10.04.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-75/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на тужбу у предмету под Посл. бр. П-75/2018.

10.04.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-76/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на тужбу у предмету под Посл. бр. П-76/2018.

10.04.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-79/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на тужбу у предмету под Посл. бр. П-79/2018.

16.04.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на допуну Плана трошкова стечајног поступка за месец март 2018. године.

16.04.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец април 2018. године.

16.04.2018. Захтев за сагласност Одбора поверилаца

Примљен је захтев за сагласност Одбора поверилаца за продају секундарних сировина - отпадног папира методом непосредне погодбе поднет стечајном дужнику као члану Одбора поверилаца од стране стечајног дужника ЈКП "Топлана" у ликвидацији Зајечар.

19.04.2018. Решење Привредног суда у Краљеву

Примљено је Решење Привредног суда у Краљеву 4. Рео. 2/2017 од 14.12.2017. године којим се ОТВАРА стечајни поступак над предлагачем - стечајним дужником Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа "Тгауал Корпорација" а.д. Крушевац, ул. Милоша Обилића бб у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације., којим се ПОТВРЂУЈЕ усвајање Унапред припремљеног плана реорганизације предлагача - стечајног дужника Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа "Тгауал Корпорација" а.д. Крушевац, ул. Милоша Обилића бб и којим се ОБУСТАВЉА стечајни поступак над предлагачем - стечајним дужником Предузеће за производњу гумарских и хемијских производа "Тгауал Корпорација" а.д. Крушевац, ул. Милоша Обилића бб и којим се забрањује НБС ОПН Крагујевац да спроводи наплату потраживања реализацијом средстава обезбеђења, принудну наплату по налозима за принудну наплату, односно извршним судским и другим решењима испостављених том одељењу до дана пријема овог решења, као и да спроведе евентуално накнадно испостављене налоге за принудну наплату са свих динарских и девизних рачуна стечајног дужника код свих банака за потраживање према стечајном дужнику која су настала пре дана пресека стања по УППР-а 31.07.2017. године, а пре доспећа обавезе сходно усвојеном УППР-у, чиме се врши деблокада свих рачуна Предузећа за производњу гумарских и хемијских производа "Тгауал Корпорација" а.д. Крушевац, ул. Милоша Обилића бб.

19.04.2018. Реверс

Дана 19.04.2018. године евидентиран је потписани реверс од 02.04.2018. године којим су из Магацина резервних делова ЈКП "Краљевица" у стечају дати на употребу 2 ЦУГ ГИБЊА привредном друштву ЈКСП "Зајечар" Зајечар као закупцу покретних ствари стечајног дужника.

19.04.2018. Захтев за пребијање потраживања

Дана 19.04.2018. године примљен је захтев за пребијање потраживања поднет од стране ЈКСП "Зајечар" као корисника покретних ствари стечајног дужника, а у складу са Уговором о коришћењу покретних ствари, из разлога намирења обавеза према повериоцу стечајног дужника "Banca Intesa" а.д. Београд по Уговору о јемству којим је ЈКСП "Зајечар" исплатио износ од 9.412.174,25 динара који је био обавеза стечајног дужника приликом куповине 3 комунална возила.

19.04.2018. Решење Основног суда у Зајечару

Примљено Решење Основног суда у Зајечару 21 Ив.1669/2004 од 13.04.2018. године којим се обуставља поступак извршења према извршном дужнику у предмету Општинског суда у Зајечару Ив. 1669/2004 у правној ствари извршног повериоца ЈКП "Краљевица" из Зајечара против извршног дужника Божиновић Љиљане из Зајечара.

30.04.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 25.04.2018. године даје се сагласност на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец март 2018. године у износу од 231.801,84 динара.

30.04.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 25.04.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец април 2018. године у износу од 175.400,00 динара.

07.05.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање два лица закључењем уговора о делу за период од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године.

10.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-42/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-42/2018.

10.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-45/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-45/2018.

10.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-53/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-53/2018.

10.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-56/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-56/2018.

10.05.2018. опомена за плаћање судске таксе П-63/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-63/2018.

14.05.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец мај 2018. године.

16.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-45/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-45/2018.

16.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-53/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-53/2018.

16.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-56/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-56/2018.

16.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-63/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-63/2018.

16.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-74/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-74/2018.

16.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-77/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-77/2018.

16.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-78/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-78/2018.

16.05.2018. Налог за плаћање судске таксе П-94/2018

Повереник стечајног управника је примио Налог 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 таксу на првостепену пресуду Посл. бр. П-94/2018.

16.05.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

Дана 16.05.2018. године стечајни дужник као члан Одбора поверилаца је примио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају и то покретне имовине - опрема и канцеларијски намештај методом јавног надметања заказаног за 30.05.2018. године.

19.04.2018. Захтев за усаглашавање салда за потребе ревизије

Дана 19.04.2018. године примљен је Захтев за усаглашавање салда за потребе ревизије упућен од стране ЈКСП "Зајечар" ради усаглашавања обавеза због редовне процедуре контроле финансијских извештаја од стране ревитора.

18.05.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 14.05.2018. године даје се сагласност на за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то:

1. Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу уз месечну надокнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године
2. Љубинка Костура из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у, по уговору о делу уз месечну надокнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, а за период од 01.05.2018. године до 31.08.2018. године.

21.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-42/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-42/2018.

21.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-74/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-74/2018.

21.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-77/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-77/2018.

21.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-78/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-78/2018.

21.05.2018. Достава доказа о уплати судске таксе П-94/2018

Повереник стечајног управника је доставио Привредном суду у Зајечару доказ о уплати судске таксе на првостепену пресуду у предмету под Посл. бр. П-94/2018.

22.05.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 15.05.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец мај 2018. године у износу од 174.200,00 динара.

23.05.2018. Захтев за доставу понуде за орочење износа од 10.000.000,00 динара

Дана 23.05.2018. године, у складу са чланом 2. став 3. Правилника о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника бр. 01-568/2016-05 од 25.04.2016. године и у складу са Извештајем о рејтингу пословних банака, електронском поштом је упућен захтев на адресе 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских средстава стечајног дужника од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана.

25.05.2018. Орочење

Дана 25.05.2018. године након истека орочења износа од 10.000.000,00 динара код Банка Поштанска штедионица АД Београд, који је био орочен на период од 60 дана, исти износ средстава од 10.000.000,00 динара је орочен поново код Банка Поштанска штедионица АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 24.07.2018. године.

29.05.2018. Уговор о орочењу

Дана 29.05.2018. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 1 Уговора о ороченом ненаменском динарском депозиту бр. 185200218000 закљученог са Банка Поштанска штедионица АД Београд дана 25.05.2018. године на орочени износ од 10.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 25.05.2018. године уз камату у висини од 2,60 % на годишњем нивоу, послат од стране Банка Поштанска штедионица АД Београд.

01.06.2018. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 01.06.2018. године примљен је Закључак Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 29.05.2018. године којим се налаже стечајном управнику преко повереника ОДМАХ поступи по закључку суда од 07.03.2018. године и налогу за достављање изјашњења о радњама које стечајни управник предузима на уновчењу имовине стечајног дужника, који закључак је стечајни управник примио дана 15.03.2018. године и којим се налаже стечајном управнику да преко повереника ХИТНО предузме мере на уновчењу покретне имовине стечајног дужника као и непокретне имовине за коју постоје законски услови да буде уновчена, а све имајући у виду дужину трајања стечајног поступка, велики број поднетих приговора за суђење у разумном року, те захтева за исплатом накнаде штете због неизмирења утврђених потраживања а које се исплате врше из Буџета РС.

15.06.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2018. године.

15.06.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јун 2018. године.

22.06.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 19.06.2018. године даје се сагласност на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2018. године у износу од 109.017,24 динара.

22.06.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 19.06.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јун 2018. године у износу од 163.700,00 динара.

26.06.2018. Решење Вишег јавног тужилаштва Ниш

Дана 26.06.2018. године примљено је Решење Вишег јавног тужилаштва Ниш - Посебно одељење за сузбијање корупције пословодни број 5 КТ КО 199/18 од 07.06.2018. године којим се ОДБАЦУЈУ анонимне кривичне пријаве од 26.05.2014. године и 04.09.2015. године поднете против Г.Ђ. из Зајечара, заменика директора ЈКП "Краљевица".

26.06.2018. Захтев за сагласност Одбора поверилаца

Примљен је захтев за сагласност Одбора поверилаца за продају целокупне покретне имовине методом непосредне погодбе поднет стечајном дужнику као члану Одбора поверилаца од стране стечајног дужника ЈКП "Топлана" у стечају Зајечар.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 05.09.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|--|--------------|---|---------------------|
| Потраживања (у извештајном периоду) | | | |
| 042118-11/5 | 21.04.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 043018-12/5 | 30.04.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| 043018-13/5 | 30.04.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 106.400,00 |
| 053118-14/5 | 31.05.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 053118-15/5 | 31.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| 063018-16/5 | 30.06.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 063018-17/5 | 30.06.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| 100170-1 | 03.05.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 113.233,09 |
| И.И-157/2018 | 24.05.2018. | Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар | 16.335,84 |
| Укупно: | | | 1.445.568,93 |
| Укупни приходи: | | | 1.445.568,93 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|------------------------------------|--------------|--------------------------|-----------|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Судски трошкови | | | |
| 63-026-00042-2018-002 | 10.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.109,00 |
| 58-026-00045-2018-002 | 10.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.637,00 |
| 77-026-00053-2018-002 | 10.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.708,00 |
| 72-026-00056-2018-002 | 10.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.724,00 |
| 28-026-00063-2018-002 | 10.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 18.103,00 |
| 37-026-00077-2018-002 | 16.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.314,00 |
| 42-026-00074-2018-002 | 16.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.064,00 |
| 03-026-00078-2018-002 | 16.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.632,00 |
| 44-026-00094-2018-001 | 16.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.109,00 |
| 26-026-00043-2018-003 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 18.429,00 |
| 92-026-00044-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.852,00 |
| 24-026-00046-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.659,00 |
| 43-026-00054-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.883,00 |
| 09-026-00055-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.262,00 |
| 62-026-00062-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.296,00 |

| Судски трошкови | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
| 91-026-00064-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.299,00 |
| 08-026-00075-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.230,00 |
| 71-026-00076-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.770,00 |
| 66-026-00079-2018-002 | 26.06.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.941,00 |
| Укупно: | | | 198.021,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|-------------|---|------------------|
| 04/2018 | 30.04.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| 05/2018 | 31.05.2018. | Агенција за лиценцирање стечајних управника | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 20.000,00 |

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Укупно трошкови стечајног поступка: | | | 218.021,00 |
|--|--|--|-------------------|

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------|--------------------|-----------------|
| 183/0/2018 | 02.04.2018. | СТР "Плава звезда" | 1.884,00 |
| 223/18 | 29.05.2018. | «МИЛБОЈ» доо Пирот | 1.998,00 |
| 347/0/2018 | 04.06.2018. | СТР "Плава звезда" | 960,00 |
| Укупно: | | | 4.842,00 |

| Електрична енергија | | | |
|---------------------|-------------|------------------|-----------------|
| 27-316-0001773-058 | 30.04.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.442,86 |
| 43-316-0001900-058 | 30.04.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| 24-316-0001773-059 | 31.05.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.448,47 |
| 40-316-0001900-059 | 31.05.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| 21-316-0001773-060 | 30.06.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.469,97 |
| 37-316-0001900-060 | 30.06.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| Укупно: | | | 8.566,28 |

| Комуналне услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 0110080000600-1802-04 | 30.04.2018. | ЈКП «Водовод Зајечар» | 679,20 |
| 0111653000000-1802-04 | 30.04.2018. | ЈКП «Водовод Зајечар» | 679,20 |
| 0110080000600-1803-06 | 30.06.2018. | ЈКП «Водовод Зајечар» | 679,20 |
| 0111653000000-1803-06 | 30.06.2018. | ЈКП «Водовод Зајечар» | 679,20 |
| Укупно: | | | 2.716,80 |

| Гориво и мазиво | | | |
|-----------------|-------------|--------------------------|------------------|
| 1851147 | 12.04.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 14960 | 29.04.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 2.500,00 |
| 2173453 | 10.05.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 2.500,00 |
| 1247013051 | 25.05.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 43198 | 02.06.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| БИ 872361 | 26.06.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 2.500,00 |
| Укупно: | | | 22.500,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|-------------|---------------------------|--------|
| RE335076410RS | 02.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 02042018 | 02.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 69,00 |
| RE344132184RS | 17.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 92,00 |
| RE335082860RS | 20.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| RE335082856RS | 20.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------------|-------------|--------------------------------|-----------------|
| 85-199-066-1277245 97 | 30.04.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| RE335652195RS | 07.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 92,00 |
| RE335654664RS | 14.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 20-200-066-3028779 | 25.05.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 57-200-010-3028787 97 | 25.05.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| RE335588421RS | 15.06.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 86-201-066-1248079 97 | 26.06.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 41-201-010-1248082 | 26.06.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| Укупно: | | | 3.295,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------|
| Провизија и други финансијски расходи | 02.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 540,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 05.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 700,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 560,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 16.04.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 60,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 380,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 08.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 90,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 10.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 185,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 350,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 15.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 280,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 25.05.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 260,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 390,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 04.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 11.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 255,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 14.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 70,00 |
| Провизија и други финансијски расходи | 26.06.2018. | Komercijalna banka A.D.- Beograd | 215,00 |
| Укупно: | | | 5.325,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | | |
|--------------------------------|-------------|----------------|------------------|
| Уг. о делу - 04/2018-01 | 30.04.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 04/2018-02 | 30.04.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| Уг. о делу - 05/2018-01 | 31.05.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 05/2018-02 | 31.05.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| Уг. о делу - 06/2018-01 | 30.06.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| Уг. о делу - 06/2018-02 | 30.06.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|--|------------------|
| 18-RN002000164 | 30.04.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| 18-RN002000222 | 31.05.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| 18-RN002000257 | 30.06.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|-------------|--|------------------|
| 33/2018 | 30.04.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 40/2018 | 31.05.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 46/2018 | 30.06.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| Укупно: | | | 60.000,00 |

| ПДВ | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|-------------------|
| 04601101327493-04/2018 | 30.04.2018. | Буџет Републике Србије | 60.574,00 |
| 04601101327493-05/2018 | 31.05.2018. | Буџет Републике Србије | 62.450,00 |
| 04601101327493-06/2018 | 30.06.2018. | Буџет Републике Србије | 62.396,00 |
| Укупно: | | | 185.420,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | | |
|------------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 114/9/04 | 01.04.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 156/9/05 | 03.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 77-116-040-1-005515/2017-(1/4)2018 | 29.05.2018. | ЈВП «Србијаводе», Београд | 3.617,24 |
| 202/9/06 | 01.06.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| Укупно: | | | 75.617,24 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Остали трошкови стечајне масе | |
| Укупно обавезе стечајне масе: | 488.282,32 |

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Укупни трошкови: | 706.303,32 |
|-------------------------|-------------------|

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
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2018. | 10.431.204,63 |
|---|----------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

| Камате и други финансијски приходи | | |
|------------------------------------|--|------------------|
| 02.04.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.380,45 |
| 03.05.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 21.921,47 |
| 25.05.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 17.533,33 |
| 01.06.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.923,79 |
| Укупно: | | 48.759,04 |

| Наплата потраживања | | |
|---------------------|---|---------------------|
| 04.04.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| 18.04.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 25.04.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 97.519,58 |
| 26.04.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 630.369,94 |
| 03.05.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 195.230,34 |
| 03.05.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 15.05.2018. | Грађани-домаћинства Зајечар | 2.858,00 |
| 29.05.2018. | СУР "FRESH", Зајечар | 4.590,00 |
| 04.06.2018. | Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар | 319.200,00 |
| 06.06.2018. | СУР "FRESH", Зајечар | 26.000,00 |
| 20.06.2018. | ФН «DALLAS» доо Тутин у стечају | 3.224,03 |
| Укупно: | | 2.001.391,89 |

| Потраживања (у извештајном периоду) | | |
|-------------------------------------|--|-------------------|
| 03.05.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 113.001,55 |
| 07.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| 24.05.2018. | Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар | 16.335,84 |
| 24.05.2018. | О.Ш. "Ђура Јакшић", Зајечар | 231,54 |
| 08.06.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 84.000,00 |
| Укупно: | | 297.568,93 |

| Повраћај орочених средстава | | |
|-----------------------------|--|------------------|
| 02.04.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.380,45 |
| 03.05.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 21.921,47 |
| 25.05.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 17.533,33 |
| 01.06.2018. | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 4.923,79 |
| Укупно: | | 48.759,04 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| Укупни приливи: | 2.396.478,90 |
|------------------------|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Судски трошкови | | |
|-----------------|--------------------------|-------------------|
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 18.429,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.708,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.724,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.637,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.883,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.659,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.109,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.852,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.296,00 |
| 05.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.262,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 18.103,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.632,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.770,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.941,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.314,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.230,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.064,00 |
| 10.04.2018. | Привредни суд у Зајечару | 7.299,00 |
| 14.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 18.103,00 |
| 14.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.708,00 |
| 14.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.724,00 |
| 14.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 9.637,00 |
| 15.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.109,00 |
| 18.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 17.632,00 |
| 18.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.314,00 |
| 18.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.109,00 |
| 18.05.2018. | Привредни суд у Зајечару | 8.064,00 |
| Укупно: | | 295.312,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 04.04.2018. | «МИЛБОЈ» доо Пирот | 2.000,00 |
| 04.05.2018. | СТР "Плава звезда" | 1.884,00 |
| 04.06.2018. | «МИЛБОЈ» доо Пирот | 1.998,00 |
| 26.06.2018. | СТР "Плава звезда" | 960,00 |
| Укупно: | | 6.842,00 |

| Електрична енергија | | |
|---------------------|------------------|-----------------|
| 11.04.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| 11.04.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| 04.05.2018. | ЈП «ЕПС Београд» | 1.401,66 |
| Укупно: | | 4.204,98 |

| Гориво и мазиво | | |
|-----------------|--------------------------|------------------|
| 04.04.2018. | «БРОС АУТО» доо Ниш | 500,00 |
| 04.04.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 2.000,00 |
| 04.04.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 04.05.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 04.05.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 2.500,00 |
| 25.05.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 2.500,00 |
| 25.05.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 5.000,00 |
| 26.06.2018. | «НИС» ад Нови Сад | 5.000,00 |
| 26.06.2018. | «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд | 2.500,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|---------------------------|--------|
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 564,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 253,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 69,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 644,00 |

| Пошта и телефон | | |
|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 380,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 368,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 69,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 150,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 150,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 04.04.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 138,00 |
| 04.04.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 04.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 04.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 69,00 |
| 04.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 92,00 |
| 04.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 04.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 04.05.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 25.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 92,00 |
| 25.05.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 104,00 |
| 25.05.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 25.05.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 26.06.2018. | ЈП «Пошта Србије Београд» | 115,00 |
| 26.06.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| 26.06.2018. | «Телеком Србија» а.д., Београд | 500,00 |
| Укупно: | | 7.029,00 |

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|-----------------|
| 02.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 04.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 540,00 |
| 05.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 700,00 |
| 10.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 560,00 |
| 11.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| 16.04.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 60,00 |
| 03.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 04.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 380,00 |
| 08.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 90,00 |
| 10.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 185,00 |
| 14.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 350,00 |
| 15.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| 18.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 280,00 |
| 25.05.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 260,00 |
| 01.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 390,00 |
| 04.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| 11.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 255,00 |
| 14.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 70,00 |
| 26.06.2018. | Koмерцијална банка A.D.- Beograd | 215,00 |
| Укупно: | | 5.325,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|
| 04.04.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| 04.04.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| 10.05.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| 10.05.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| 11.06.2018. | Костић Јасмина | 20.000,00 |
| 11.06.2018. | Костур Љубинко | 10.000,00 |
| Укупно: | | 90.000,00 |

| Књиговодствене услуге | | |
|-----------------------|--|------------------|
| 04.04.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| 04.05.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| 25.05.2018. | Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» | 10.000,00 |
| Укупно: | | 30.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | |
|---|--|------------------|
| 04.04.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 04.05.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| 11.06.2018. | Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар | 20.000,00 |
| Укупно: | | 60.000,00 |

| ПДВ | | |
|----------------|------------------------|-------------------|
| 16.04.2018. | Буџет Републике Србије | 66.578,00 |
| 14.05.2018. | Буџет Републике Србије | 60.574,00 |
| 14.06.2018. | Буџет Републике Србије | 62.450,00 |
| Укупно: | | 189.602,00 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 04.04.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 08.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 08.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 25.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 25.05.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| 26.06.2018. | ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар | 24.000,00 |
| Укупно: | | 144.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|-------------------|
| Укупни одливи: | | 862.314,98 |
|-----------------------|--|-------------------|

| | |
|---|----------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2018. | 11.916.609,51 |
|---|----------------------|