

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) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.701.882,09
2.	Орочена средства	12.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	45.244.643,25
6.	Залихе	3.740.787,90
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.156.210,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		115.843.523,24

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2018. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75 код Комерцијалне банке ад Београд налазе се средства на дан 01.10.2018. године у износу од 1.700.882,09 динара (Извод бр. 95 од 27.09.2018. године.
 - средства у износу од 1.000,00 динара у благајни.
2. Орочена средства у износу од 12.000.000,00 динара сачињавају средства орочена код Socete Generale Bank Srbija ад Београд почев од 26.09.2018. године на период од 30 дана.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.701.882,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.244.643,25
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	103.843.523,24

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	1.701.882,09
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	45.244.643,25
4. Залихе	1.454,54	3.739.333,36
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	1.454,54	103.842.068,70

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности

4. Залихе – У току извештајног периода, из разлога што се ради о роби која је "подложна лакој кварењу", садницама које се налазе на залихама у расаднику стечајног дужника, извршена је продаја 2 саднице јелке за цену у укупном износу од 1.454,54 + ПДВ = 1.600 динара. Из наведеног разлога извршено је смањење вредности залиха у наведеној вредности у ставци, која је евидентирана у систему за електронску обраду података и вођење стечајних поступака као "Готова роба – Расадник" у ликвидационој вредности од 200.000,00 динара, која је у досадашњем току стечајног поступка смањена на износ од 160.787,90 динара, због раније продаје залиха, па је наведена вредност смањена за износ од 1.454,54 динара. Самим тим стање по наведеној ставци на дан 31.12.2018. године износи 159.333,36 динара (160.787,90 – 1.454,54 = 159.333,36 динара).

НАПОМЕНА: Због техничких карактеристика рада система за електронску обраду података и вођење стечајних поступака приступљено је оваквом начину евидентирања смањења вредности имовине стечајног дужника кроз умањење вредности имовине у табели 1в "Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права", док се приливи по основу продаје евидентирају у табели 2а „Списак готовинских прилива“ кроз ставку „Потраживања (настала у извештајном периоду)“ уз детаљно објашњење насталих прилива.

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	26.786,12	1.182.495,37	44.088.934,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	3.739.333,36
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	53.156.210,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	26.786,12	1.182.495,37	100.984.477,36

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 26.786,12 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗТКР «АБ Нијанса», Зајечар у износу од 9,40 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 6.896,60 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а након усклађивања књиговодствених података о стању дуговања утврђено је дуговање у износу од 6.906,00 динара, које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника евидентираних као "Правна лица и предузетници" у износу од 141,10 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 2.224.015,56 динара са предвиђеним процентом наплате од 10%, а до сада је наплаћен износ који износи 222.542,66 динара који је већи од предвиђеног износа за наплату од 222.401,56 динара (2.224.015,56 x 10% = 222.401,56 динара),
- повећање наплаћеног потраживања од дужника Стоматолошка ординациј «Др. Јанковић» Зајечар у износу од 475,89 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 5.155,49 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, а наплаћен је износ од 475,89 динара, који представља и износ повећања,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗР «Glass-Servis», Зајечар у износу од 1.677,70 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 5.162,94 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, а наплаћен је износ од 1.677,70 динара, који представља и износ повећања,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СЗКЗР «ДАР» Зајечар у износу од 177,52 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 554,48 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а након усклађивања књиговодствених података о стању дуговања утврђено је дуговање у износу од 732,00 динара, које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СТР «Рибоспорт» Зајечар у износу од 124,96 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 916,16 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а након усклађивања књиговодствених података о стању дуговања утврђено је дуговање у износу од 1.041,12 динара, које је и наплаћено,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СТУР «Плус» Зајечар у износу од 1.135,00 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 3.108,45 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, а наплаћен је износ од 1.135,00 динара, који представља и износ повећања,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника СФР «Hair Style» Зајечар у износу од 0,08 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 1.315,45 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а наплаћен је износ од 1.315,53 динара који је већи за 0,08 динара,
- повећање наплаћеног потраживања од бивших запослених за износ од 12.772,03 динара на име дуговања према стечајном дужнику, а након усклађивања књиговодствених података о стању дуговања утврђено је дуговање које је за наведени износ и веће од евидентираних у Економско-финансијском извештају,
- повећање наплаћеног потраживања од дужника евидентираних као "Грађани-домаћинства Зајечар" за износ од 10.272,44 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 13.891.381,00 динара са предвиђеним процентом наплате од 0%, а наплаћен је износ од 10.272,44 динара, који представља и износ повећања.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 1.182.495,37 динара састоји се од:

- наплата потраживања дана 03.10.2018. године 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 01.09.2018. године до 30.09.2018. године,
- наплате потраживања дана 08.10.2018. године од дужника СЗТКР «АБ Нијанса», Зајечар у износу од 6.906,00 динара,
- наплата потраживања од дужника евидентираних као „Правна лица и предузетници“ (из разлога великог броја правних лица и предузетника) у укупном износу од 496,00 динара и исти се састоје од:
 1. наплате потраживања од дужника "МИВЕКО" Агенција Костић Миле Пр, Зајечар - 496,00 динара - 09.10.2018. године,
 - наплате потраживања дана 12.10.2018. године од дужника Стоматолошка ординациј «Др. Јанковић» Зајечар у износу од 475,89 динара,
 - наплате потраживања дана 15.10.2018. године од дужника СЗР «Glass-Servis», Зајечар у износу од 1.677,70 динара,
 - наплате потраживања дана 16.10.2018. године од дужника ДР Бастаћ, Зајечар у износу од 5.618,16 динара,
 - наплате потраживања дана 22.10.2018. године од дужника СТР "Милкинс", Зајечар у износу од 6.760,80 динара,
 - наплате потраживања дана 30.10.2018. године од дужника СЗКЗР «ДАР» Зајечар у износу од 732,00 динара,
 - наплате потраживања дана 31.10.2018. године од дужника СТР «Рибоспорт» Зајечар у износу од 1.041,12 динара,
 - наплате потраживања дана 02.11.2018. године од дужника СТУР «Плус» Зајечар у износу од 1.135,00 динара,
 - наплата потраживања дана 05.11.2018. године од дужника Јавно комунално-стамбено предузеће «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 01.08.2018. године до 31.08.2018. године,

- наплата потраживања дана 05.11.2018. године од дужника Град Зајечар - Градска управа према пресуди 3 Пж 4391/18 у укупном износу од 176.758,84 динара (20.651,76 + 39.238,34 + 23.157,21 на име главног дуга + 62.445,53 на име камате + 31.266,00 на име парничних трошкова),

- наплате потраживања дана 13.11.2018. године од дужника СЗУР «Мерак», Зајечар у износу од 3.479,00 динара,

- наплате потраживања дана 16.11.2018. године од дужника СФР «Hair Style» Зајечар у износу од 1.315,53 динара,

- наплата потраживања дана 10.12.2018. године од дужника Јавно комунално-стамбено предузеће «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 01.09.2018. године до 30.09.2018. године,

- наплата потраживања од бивших запослених као поверилаца пребијањем са потраживањем поверилаца у складу са решењем о делимичној деоби број 2, који су у ЕРС-у евидентирани појединачно као дужници, у укупном износу од 85.107,91 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:

1. Живковић Слађана у износу од 901,36 динара,
2. Костић Бобан у износу од 8.100,00 динара,
3. Ранђеловић Горан у износу од 603,51 динара,
4. Живковић Розмирка у износу од 297,09 динара,
5. Стефановић Радмила у износу од 6.222,40 динара,
6. Маринковић Драгиша у износу од 7.342,46 динара,
7. Петровић Драган у износу од 4.075,39 динара,
8. Анђелковић Видоје у износу од 254,40 динара,
9. Лаловић Петко у износу од 11.186,23 динара,
10. Паунковић Раде у износу од 10.924,02 динара,
11. Николић Бобан у износу од 10.250,67 динара,
12. Јотовић Милош у износу од 175,49 динара,
13. Петковић Гордана у износу од 10.823,98 динара,
14. Јовановић Мирјанка у износу од 12.825,27 динара,
15. Димитријевић Драгослав у износу од 1.125,64 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 121.399,84 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:

1. Бобан Костић у износу од 14.322,63 динара,
2. Јасмина Костић у износу од 2.152,44 динара,
3. Данијела Стојановић у износу од 6.832,58 динара,
4. Данијела Пешић у износу од 6.528,21 динара,
5. Ђорђе Најдановић у износу од 2.464,03 динара,
6. Сузана Николић Благојевић у износу од 2.310,44 динара,
7. Љубиша Јанковић у износу од 145,42 динара,
8. Емина Пешић у износу од 6.611,17 динара,
9. Наташа Савић у износу од 5.284,55 динара,
10. Славко Грозданић у износу од 7.026,53 динара,
11. Владимир Џонић у износу од 221,09 динара,
12. Стеван Лазаревић у износу од 38,34 динара,
13. Јасмина Нешић у износу од 8.199,06 динара,
14. Столе Миливојевић у износу од 3.717,59 динара,
15. Сузана Голубовић у износу од 527,74 динара,
16. Данијела Бађевић у износу од 317,73 динара,
17. Гордана Милојковић у износу од 1.296,79 динара,
18. Јовица Крстић у износу од 8.089,84 динара,
19. Јелица Јаначковић у износу од 9.692,58 динара,
20. Мирослав Филиповић у износу од 10.158,50 динара,
21. Бранко Конић (пок. Лила) у износу од 2.297,83 динара,
22. Радмила Костадиновић у износу од 4.930,61 динара,
23. Добрила Данковић у износу од 10.823,98 динара,
24. Иванц Јелена у износу од 7.410,16 динара,

- наплата потраживања од бивших запослених као поверилаца пребијањем са потраживањем поверилаца према решењу о делимичној деоби евидентираних као „Грађани-стамбене зграде Зајечар“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 10.933,42 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:

1. Емина Стојановић Малешевић у износу од 109,44 динара,
2. Наташа Тодоровић у износу од 10.823,98 динара,

- наплата потраживања од бивших запослених као поверилаца пребијањем са потраживањем поверилаца према решењу о делимичној деоби евидентираних као „Грађани-домаћинства Остали“ (из разлога великог броја физичких лица) у укупном износу од 36.258,16 динара и исти се састоје од наплате потраживања од следећих бивших запослених:

1. Бојан Трандафиловић у износу од 11.628,98 динара,
2. Дејан Селимовић у износу од 11.186,23 динара,
3. Анка Савић у износу од 166,73 динара,
4. Хелена Петковић у износу од 456,22 динара,
5. Драгослав Димитријевић у износу од 12.820,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.					
1.	Камате и други финансијски приходи	30.305,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.182.495,37			
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)	169.600,00		1.211.200,00	1.041.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	12.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		13.382.401,25	0,00	1.211.200,00	1.041.600,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 30.305,88 динара се састоји од:
- приписа камате у износу од 24.854,79 динара од стране Societe Generale Banka Srbija АД Београд на име орочења износа од 12.000.000,00 динара у периоду од 26.09.2018. године до 26.10.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту са Societe Generale Banka Srbija АД Београд од 26.09.2018. године са периодом орочења од 30 дана,
 - приписа камате у износу од 5.451,09 динара од стране АИК банка АД Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 14.12.2018. године до 31.12.2018. године у складу са закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту са АИК банка АД Београд од 14.12.2018. године са периодом орочења од 60 дана уз камату у висини од 2,80% на годишњем нивоу.
4. Наплата потраживања у износу од 1.182.495,37 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.
11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 169.600,00 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 01.10.2018. године до 31.10.2018. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
 - наплате потраживања од дужника ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара у износу од 84.000,00 динара на име накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.11.2018. године до 30.11.2018. године у износу од 84.000,00 динара фактурисане ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар из Зајечара,
 - уплате на име куповине 1 саднице јелке од стране купца Стевановић Јелене из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара),
 - уплате на име куповине 1 саднице јелке од стране купца Станков Александре из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара).
12. Повраћај орочених средстава - Износ од 12.000.000,00 динара се састоји од:
- преноса средстава у износу од 12.000.000,00 динара са орочење дана 26.10.2018. године са депозитног рачуна Societe Generale Banka Srbija АД Београд на текући рачун стечајног дужника након истека орочења износа од 12.000.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 1.211.200,00 динара се односи на:
- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.10.2018. године до 31.10.2018. 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 01.10.2018. године до 31.10.2018. 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 01.11.2018. године до 30.11.2018. 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 01.11.2018. године до 30.11.2018. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара,
 - испостављеног рачуна за куповину 1 саднице јелке купцу Стевановић Јелени из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара),

- испостављеног рачуна за куповину 1 саднице јелке купцу Станков Александри из Зајечара у укупном износу од 800,00 динара (727,27 динара + ПДВ = 800,00 динара),
- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.12.2018. године до 31.12.2018. 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 01.12.2018. године до 31.12.2018. године у износу од 319.200,00 динара фактурисане Јавно комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" из Зајечара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	450.000,00	0,00	0,00	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	6.000,00	2.800,00	1.600,00	1.200,00
2. Електрична енергија	8.642,16	9.000,00	8.572,97	11.445,48	5.769,65
3. Комуналне услуге	4.754,40	3.000,00	2.716,80	4.754,40	2.716,80
4. Гориво и мазиво	0,00	24.480,00	24.480,00	16.320,00	8.160,00
5. Пошта и телефон	94,00	6.000,00	5.707,00	5.489,00	312,00
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	19.000,00	32.439,96	32.439,96	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	110.000,00	100.000,00	90.000,00	70.000,00
16. Књиговодствене услуге	100.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	200.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	6.880,00	6.880,00	2.268,49	6.880,00	2.268,49
19. Административне таксе	0,00	430,00	430,00	430,00	0,00
20. ПДВ	62.510,00	189.600,00	188.353,00	183.963,00	66.900,00
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	75.687,24	72.000,00	72.000,00	27.617,24	120.070,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		4.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно	518.567,80	536.390,00	529.768,22	4.440.939,08	607.396,94

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.11.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2018. године у укупном износу од 178.360,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.11.2018. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец октобар 2018. године у укупном износу од 430,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 07.11.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2018. године у укупном износу од 165.360,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 26.12.2018. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2018. године у укупном износу од 192.240,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2018. године износи 536.390,00 динара (178.360,00 + 430,00 + 165.360,00 + 192.240,00 = 536.390,00).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било стварно насталих обавеза на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

- Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.800,00 динара састоје се од:
 - рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2018. године (фотокопир папир 1 рис и тонер за штампач) код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.600,00 динара,
 - рачуна за канцеларијски материјал у месецу децембру 2018. године (тонер за штампач) код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.200,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у износу од 8.572,97 динара се састоје од:
 - трошкова електричне енергије у износу од 2.803,32 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец септембар 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 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу од 1.401,66 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 2.941,20 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец октобар 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 1.539,54 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 137,88 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 2.828,45 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец новембар 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 1.426,79 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 25,13 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).
- Трошкови комуналних услуга у износу од 2.716,80 динара односе се на:
 - рачуне за утрошену воду у периоду од 01.09.2018. године до 31.10.2018. 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 01.11.2018. године до 31.12.2018. 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.
- Трошкови горива и мазива у износу од 24.480,00 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 октобар, новембар и децембар 2018. године по 8.160,00 динара.
- Трошкови поште и телефона у износу од 5.707,00 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 - 25 писама, трошкови повратне поштарине - 2 писма од 69,00 динара, куповина коверата у пошти) у износу од 2.707,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 динара,
 - трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 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 100.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2018. 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 30.11.2018. године у укупном износу од 20.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2018. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

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

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

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) у износу од 2.268,49 динара се односе на:

- порез на регистровано оружје за 2018. годину односно за период од 01.01. до 26.04.2018. године, према Решењу Пореске управе - Филијала Зајечар број: 116-436-02-00006/2018-1 од 11.10.2018. године у износу од 2.268,49 динара, јер је оружје које се водило на име стечајног дужника предато Полицијској управи у Зајечару дана 26.04.2018. године.

19. Административне таксе у износу од 430,00 динара се односе на:

- таксу на жалбу изјављену на Решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Зајечар број 952-02-4-474/2014-Ц од 26.11.2014. године, у износу од 430,00 динара.

20. ПДВ у износу од 188.353,00 динара састоји се од:

- обрачунаотог ПДВ-а за период од 01.10. до 31.10.2018. године у износу од 62.670,00 динара,

- обрачунаотог ПДВ-а за период од 01.11. до 30.11.2018. године у износу од 58.783,00 динара,

- обрачунаотог ПДВ-а за период од 01.12. до 31.12.2018. године у износу од 66.900,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 динара се односе на:

- закуп пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара у износу од 72.000,00 динара и то:

- за месец октобар 2018. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец новембар 2018. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец децембар 2018. године у износу од 24.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

У извештајном периоду није било готовинских одлива на име трошкова стечајног поступка.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 1.600,00 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2018. године (фотокопир папир 1 рис и тонер за штампач) код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.600,00 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 11.445,48 динара се односи на уплату трошкова на име утрошене електричне енергије за мерна места која 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 мерно место бр. 316 1773 "Цвећара" на локацији Вањин Јаз, Зајечар и то:

- за месец април 2018. године у преосталом износу од 41,20 динара за мерно место које се води на име стечајног дужника Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 41,20 динара,

- за месец јун 2018. године у износу од 2.871,63 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.469,97 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).

- за месец јул 2018. године у износу од 2.857,12 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.455,46 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 53,80 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),

- за месец август 2018. године у износу од 2.872,21 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.470,55 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара + камата у износу од 68,89 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),

- за месец септембар 2018. године у износу од 2.803,32 динара и то на име накнаде за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773 "Цвећара") у износу од 1.401,66 динара (накнада за мерно место 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
--------------	---	--	--	--	---

1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 "Киоск за продају цвећа") у износу о 1.401,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 150,00 динара).

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 4.754,40 динара се односи на:

- плаћеног рачуна за утрошену воду у периоду од 01.01.2018. године до 28.02.2018. године 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,
- плаћених рачуна 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,
- плаћених рачуна 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,
- плаћених рачуна за утрошену воду у периоду од 01.07.2018. године до 31.08.2018. 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. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 16.320,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива и мазива поверенику стечајног управника за месеце октобар и новембар 2018. године у износу од по 8.160,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 5.489,00 динара се односи на:

- исплаћене трошкове слања поште настале у периоду од 01.10.2018. године до 30.11.2018. године у износу од 2.489,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона повереника стечајног управника за месец новембар 2018. године у износу од 500,00 динара,
- исплаћене трошкове фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 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:

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.08. до 31.08.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.09. до 30.09.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара,
- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 20.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце децембар 2017. године и јануар 2018. године (2 месеца по 10.000,00 динара).

17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у новембру и децембру 2017. године (2 месеца по 20.000,00 динара).

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) - Одлив у износу од 6.880,00 динара се односи на:

- плаћени порез на регистровано оружје за 2016. годину према Решењу Пореске управе - Филијала Зајечар број: 116-436-02-00009/2016 од 30.05.2016. године у износу од 6.880,00 динара.

19. Административне таксе - Одлив у износу од 430,00 динара се односи на:

- плаћену таксу на жалбу изјављену на Решење Републичког геодетског завода - Службе за катастар непокретности Зајечар број 952-02-4-474/2014-Ц од 26.11.2014. године, у износу од 430,00 динара.

20. ПДВ - Одлив у износу од 183.963,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.09. до 30.09.2018. године у износу од 62.510,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.10. до 31.10.2018. године у износу од 62.670,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.11. до 30.11.2018. године у износу од 58.783,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 27.617,24 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 24.000,00 динара и то за период од 01.05.2018. године до 31.05.2018. године (1 месец по 24.000,00 динара),
- плаћену накнаду за одводњавање за период од 01.01.2017. године до 31.03.2018. године према Решењу број 20/1/2174 ЈВП Србијаводе Београд од 24.04.2018. године, у укупном износу од 3.617,24 динара.

- Орочење средстава - Одлив у износу од 4.000.000,00 динара састоји се од:

- преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 4.000.000,00 динара, дана 14.12.2018. године, на орочење и то код АИК банке АД Београд на период од 60 дана.

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	11.193.182,46	0,00	11.193.182,46
2. I исплатни ред	48.828.073,17	0,00	10.198.972,60	38.629.100,57
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	147.809.359,65	-11.193.182,46	0,00	136.616.177,19
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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	10.198.972,60	189.691.825,91

Коментар

Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

У складу са Закључком Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 21.09.2018. године, примљеног дана 01.10.2018. године, којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја над стечајним дужником ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају која је утврђена Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 5/2014 од 22.04.2015. године и разлучном повериоцу Banca Intesa а.д. Београд, број пријаве потраживања 154, утврђује разлучно потраживање у укупном износу од 11.193.182,46 динара и то за главни дуг у износу од 10.966.014,49 динара са припадајућом каматом у висини од 227.167,97 динара по правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Зајечару П.бр. 229/2017 од 09.11.2017. године којом се утврђује разлучно право повериоца Banca Intesa а.д. Београд по основу Уговора о наменским кредитима број 54-420-1504082.4, 54-420-1504081.6 и 54-420-1504079.4 и уписом заложног права Решењем АПР бр. Зл.17447/2013 за возила регистарске ознаке ZA-024-GZ, ZA 024-GŽ и ZA 024-GW у извештајном периоду је извршена исправка утврђених потраживања тако да је дошло до повећања утврђених обавеза у ставци "Разлучни повериоци" за износ од 11.193.182,46 динара и смањења у ставци "III исплатни ред" за наведени износ, пошто су потраживања повериоцу Banca Intesa а.д. Београд, била утврђена као необезбеђена и разврстана у III исплатни ред, а наведеном пресудом су иста призната као разлучно потраживање.

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

2. I исплатни ред - Исплаћене обавезе у износу од 10.198.972,60 динара састоје се од:

А. У складу са Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 11.10.2018. године, које је постало правноснажно дана 26.10.2018. године, којим се одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају према Нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 24.09.2018. године извршено је намирење поверилаца 1. исплатног реда (216 поверилаца) у износу од 10.183.171,19 динара од укупно утврђеног износа предвиђеног за намирење од 10.218.352,95 динара (220 поверилаца).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 4 повериоца 1. исплатног реда за укупни износ од 35.181,76 динара.

Б. 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 (1 поверилац) у износу од 15.801,41 динара од укупно утврђеног износа предвиђеног за намирење од 9.590.262,91 динара (220 поверилаца).

На крају извештајног периода остале су неизмирене обавезе према 2 повериоца 1. исплатног реда за укупни износ од 11.946,37 динара.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	1.700.882,09
2.	Укупан прилив		13.360.086,25
3.	Укупан одлив		14.616.596,68
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)	31.12.2018.	444.371,66

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 дан 01.10.2018. године на текућем рачуну стечајног дужника (са депозитом) износи 1.700.882,09 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.12.2018. године, износи 444.371,66 динара, према изводу бр. 135 од 31.12.2018. године.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	1.000,00
2.	Укупан прилив		22.315,00
3.	Укупан одлив		23.315,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 1.000,00 динара.

2. Прилив у износу од 22.315,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну у износу од 20.715,00 динара и уплате на име куповине 2 саднице јелке од стране купца Стевановић Јелене и Станков Александре из Зајечара у укупном износу од 1.600,00 динара (1.454,54 динара + ПДВ = 1.600,00 динара) и исти износ је уплаћиван на текући рачун бр. 205-212402-75 уплатом пазара.

3. Одлив у износу од 23.315,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова и то:

- трошкова горива повереника стечајног управника у укупном износу од 15.160,00 динара и то из месеца октобра 2018. године у износу од 8.160,00 динара и из месеца новембра 2018. године у износу од 7.000,00 динара,
- трошкова мазива повереника стечајног управника из месеца новембра 2018. године у износу од 1.160,00 динара,
- трошкова мобилног телефона повереника стечајног управника за период септембар-новембар 2018. године у износу од 1.500,00 динара (3 месеца по 500,00 динара),
- трошкова фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период септембар-новембар 2018. године у износу од 1.500,00 динара (3 месеца по 500,00 динара),
- трошкова слања поште из периода октобар-новембар 2018. године у износу од 2.395,00 динара,

као и:

- уплата износа од 1.600,00 динара на текући рачун бр. 205-212402-75 уплатом пазара на име продаје 2 саднице јелке.

4. Крајње стање у благајни на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић	60.000,00
2.	Љубинко Костур	30.000,00
3.	Оливер Ристић	0,00
4.	Адвокат Бранислав Никодијевић	40.000,00
Укупно		130.000,00

Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао 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, као и 1 лице такође по уговору о делу у периоду од 01.12. до 31.12.2018. године на пословима израде извештаја о имовини и израду листе имовине која се не налази у државини предузећа на која је пренето право коришћења средстава у јавној својини Одлуком Скупштине града Зајечара од 30.10.2013. године и каснијим одлукама, према пописној листи основних средстава стечајног дужника на дан 29.10.2013. године и књиговодственим листама са стањем на дан 27.11.2013. године, алата и инвентара у употреби, као и алата у складишту, уз накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара месечно.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 25.09.2018. 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 01.09.2018. године до 31.12.2018. 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 01.09.2018. године до 31.12.2018. године.

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 26.12.2018. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, за ангажовање лица и то Оливером Ристићем ради обављања послова израде извештаја о имовини и израду листе имовине која се не налази у државини предузећа на која је пренето право коришћења средстава у јавној својини Одлуком Скупштине града Зајечара од 30.10.2013. године и каснијим одлукама, према пописној листи основних средстава стечајног дужника на дан 29.10.2013. године и књиговодственим листама са стањем на дан 27.11.2013. године, алата и инвентара у употреби, као и алата у складишту, уз накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара месечно.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце август, септембар и октобар 2018. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08.-31.08.2018.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.08.-31.08.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
АВГУСТ 2018. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.09.-30.09.2018.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.09.-30.09.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2018. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.10.-31.10.2018.	10.992,00	9.008,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.10.-31.10.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ОКТОБАР 2018. године		17.312,00	12.688,00	30.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.10.2018. године до 31.12.2018. године, био 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 новембар и децембар 2017. године, у укупном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		444.371,68
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.130.534,00
6. Залихе		3.739.333,36
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		106.470.449,04

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода дат је у табели.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

01.10.2018. Закључак Привредног суда у Зајечару

Примљен Закључак Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 21.09.2018. године којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја над стечајним дужником ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају која је утврђена Закључком Привредног суда у Зајечару Ст. 5/2014 од 22.04.2015. године и различном повериоцу Banca Intesa а.д. Београд, број пријаве потраживања 154, утврђује различно потраживање у укупном износу од 11.193.182,46 динара и то за главни дуг у износу од 10.966.014,49 динара са припадајућом каматом у висини од 227.167,97 динара по правноснажној и извршној пресуди Привредног суда у Зајечару П.бр. 229/2017 од 09.11.2017. године којом се утврђује различно право повериоца Banca Intesa а.д. Београд по основу Уговора о наменским кредитима број 54-420-1504082.4, 54-420-1504081.6 и 54-420-1504079.4 и уписом заложног права Решењем АПР бр. Зл.17447/2013 за возила регистарске ознаке ZA-024-GZ, ZA 024-GŽ и ZA 024-GW.

02.10.2018. Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар

Примљено Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар бр. 952-02-22-15643/2016 од 29.08.2018. године којим се поништава Решење РГЗ Службе за катастар непокретности Зајечар бр. 952-02-4-474/2014-Ц од 26.11.2014. године и предмет враћа на поновно поступање и одлучивање у смислу примедби поднетих од стране стечајног дужника.

03.10.2018. Захтев Одбору поверилаца за давање сагласности

Одбору поверилаца (АД "Топлификација Моравица-Зајечар" Зајечар - у стечају, Град Зајечар-Градско правобранилаштво и Видоје Анђеловић) је поднет захтев за разматрање захтева стечајног управника ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају за давање сагласности стечајном управнику ЈКП "Топлана" у стечају, Зајечар на продају целокупне покретне имовине у складу са Захтевом за сагласност Одбора поверилаца од 21.06.2018. године за продају методом непосредне погодбе без оглашавања за укупну купопродајну цену од 17.984.775,00 динара без урачунатог ПДВ-а потенцијалном купцу Јавно комунално - стамбено предузеће "Зајечар" из Зајечара, а где је стечајни дужник члан Одбора поверилаца наведеног дужника.

03.10.2018. Сагласност члана Одбора поверилаца

У складу са поднетим захтевом за давање сагласности Одбору поверилаца за разматрање захтева стечајног управника ЈКП Краљевица Зајечар - у стечају за давање сагласности стечајном управнику ЈКП "Топлана" у стечају, Зајечар на продају целокупне покретне имовине, у складу са Захтевом за сагласност Одбора поверилаца од 21.06.2018. године за продају методом непосредне погодбе без оглашавања за укупну купопродајну цену од 17.984.775,00 динара без урачунатог ПДВ-а, потенцијалном купцу Јавно комунално - стамбено предузеће "Зајечар" из Зајечара, Одбор поверилаца је доставио поверенику Одлуку којом се даје сагласност по наведеном захтеву.

05.10.2018. З Р4 ст.1534/2018 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца ОД Лазаревић Верослава и других "ЛС Трејд" са неограниченом солидарном одговорношћу Зајечар.

12.10.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни дужник је као члан Одбора поверилаца примио Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника ЈКП "Топлана" у стечају, Зајечар методом непосредне погодбе.

11.10.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Привредни суд у Зајечару донео је Решење о делимичној деоби којим се Одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар, у стечају, према нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 24.09.2018. године.

19.10.2018. Оставинско решење

Примљено решење Јавног бележника Јелене Баљевић из Зајечара УПП 1406-2017 од 21.02.2018. године којим се утврђује заоставштина пок. Лиле Конић из Зајечара као бившег запосленог код стечајног дужника, а уједно и повериоца.

23.10.2018. З Р4 ст.1664/2018 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Тадић Весне.

26.10.2018. Правноснажно Решење Привредног суда у Зајечару

Решење о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 11.10.2018. године којим се одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају према Нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 24.09.2018. године је оверено клаузулом правноснажности дана 26.10.2018. године.

26.10.2018. Поднесак различног повериоца

У Привредном суду у Зајечару је преузет поднесак различног повериоца Banca Intesa а.д. Београд од 13.10.2018. године, примљеног у суду дана 18.10.2018. године, којим исти у складу са утврђеним различним потраживањем тражи доставу података о току стечајног поступка над стечајним дужником.

01.11.2018. Закључак Привредног суда у Зајечару

Примљен Закључак Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 29.10.2018. године којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају да ОДМАХ поступи по закључку овог 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 као и по закључку суда од 29.05.2018. године који закључак је стечајни управник примио дана 01.06.2018. године и којим се налаже Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота да 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.

05.11.2018. 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 октобар 2018. године.

05.11.2018. 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 октобар 2018. године.

05.11.2018. 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 новембар 2018. године.

05.11.2018. Изјашњење по закључку стечајног судије од 29.10.2018. године

Повереник стечајног управника је Привредном суду у Зајечару доставио изјашњење по налогу стечајног судије од 29.10.2018. године којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају да ОДМАХ поступи по закључку овог 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 као и по закључку суда од 29.05.2018. године који закључак је стечајни управник примио дана 01.06.2018. године и којим се налаже Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота да 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.

14.11.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 07.11.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018. године у износу од 178.360,00 динара.

14.11.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 07.11.2018. године даје се сагласност на ДОПУНУ Плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2018. године у износу од 430,00 динара.

14.11.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 07.11.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2018. године у износу од 165.360,00 динара.

14.11.2018. Налог Привредног суда у Зајечару

Преузет налог Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 06.11.2018. године којим се налаже достављање изјашњења по захтеву РГЗ Службе за катсатар непокретности Зајечар бр. 952-02-4-474/2014 од 31.10.2018. године и достављање података са прилозима у року од 8 дана како би суд доставио изјашњење подносиоцу захтева.

23.11.2018. Изјашњење по налогу стечајног судије од 06.11.2018. године

Повереник стечајног управника је Привредном суду у Зајечару доставио изјашњење по налогу стечајног судије од 06.11.2018. године којим се налаже достављање изјашњења по захтеву РГЗ Службе за катсатар непокретности Зајечар бр. 952-02-4-474/2014 од 31.10.2018. године и достављање података са прилозима у року од 8 дана како би суд доставио изјашњење подносиоцу захтева.

27.11.2018. Изјава

Дана 27.11.2018. године примљена је писана изјава Грете Николић бившег закупца имовине стечајног дужника - Расадник која изјављује да је дана 23.11.2018. године приликом уласка у Расадник примећено да недостају неке ствари које је таксативно навела у

изјави сачињеној дана 27.11.2018. године.

11.12.2018. Упитник за проверу идентификације

Повереник стечајног управника је у пословници Комерцијалне банке а.д. Београд попунио Упитник за проверу идентификације као овлашћеног лица за текући рачун стечајног дужника бр. 205-212402-75 код Комерцијалне банке ад Београд.

12.12.2018. Захтев за доставу понуде за орочење износа од 4.000.000,00 динара

Дана 12.12.2018. 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 4.000.000,00 динара на период од 60 дана.

13.12.2018. Захтев РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар

Дана 13.12.2018. године РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар је поднет захтев за издавање копије плана и Листа непокретности за катастарске парцеле бр. 8931/8, 8931/11, 8931/12 и 8931/13.

14.12.2018. Орочење

Дана 14.12.2018. године износ средстава од 4.000.000,00 динара је орочен код АИК банке АД Београд као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана односно до 14.02.2019. године.

14.12.2018. Уговор о орочењу

Дана 14.12.2018. год. примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са АИК банка АД Београд дана 14.12.2018. године на орочени износ од 4.000.000,00 динара на период од 60 дана почев од 14.12.2018. године уз камату у висини од 2,80 % на годишњем нивоу, послат од стране АИК банка АД Београд.

14.12.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање Комисије за попис залиха стечајног дужника у саставу од три члана са задатком да изврши попис у периоду од 15.12.2018. године до 31.12.2018. године са стањем залиха на дан 31.12.2018. године и да достави извештај поверенику стечајног управника заједно са листама до 10.01.2019. године, уз накнаду по Уговору о делу у бруто износу од 10.000,00 динара по члану комисије.

19.12.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 17.12.2018. године даје се сагласност стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС, чији је повереник Горан Пауновић код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, за ангажовање комисије за попис залиха стечајног дужника, по Уговорима о делу са Јасмином Костић, Жељком Ристићем и Миодрагом Јовановићем, сви из Зајечара, а у свему по захтеву стечајног управника од 13.12.2018. године.

24.12.2018. 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 децембар 2018. године.

24.12.2018. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање 1 лица по Уговору о делу у периоду од 01.12.2018. године до 31.01.2019. године на пословима израде извештаја о имовини и израду листе имовине која се не налази у државини предузећа на која је пренето право коришћења средстава у јавној својини Одлуком Скупштине града Зајечара од 30.10.2013. године и каснијим одлукама, према пописној листи основних средстава стечајног дужника на дан 29.10.2013. године и књиговодственим листама са стањем на дан 27.11.2013. године, алата и инвентара у употреби, као и алата у складишту, уз накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара месечно.

28.12.2018. Захтев за сагласност Одбора поверилаца

Стечајни дужник је као члан Одбора поверилаца примио захтев упућен од стране ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају, у складу са претходно добијеном сагласности за продају покретне имовине методом непосредне погодбе, за сагласност за продужење рока за исплату дела купопродајне цене из купопродајног Уговора за продају целокупне покретне имовине у власништву стечајног дужника ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају са потенцијалним купцем Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" из Зајечара тако што би износ од 11.000.000,00 динара био уплаћен одмах по потписивању купопродајног Уговора, док би остатак купопродајне цене био исплаћен најкасније до 31.01.2019. године у складу са захтевом потенцијалног купца.

31.12.2018. Сагласност члана Одбора поверилаца

У складу са поднетим захтевом за давање сагласности стечајног дужника као члана Одбора поверилаца за сагласност за продужење рока за исплату дела купопродајне цене из купопродајног Уговора за продају целокупне покретне имовине у власништву стечајног дужника ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају са потенцијалним купцем Јавно комунално стамбено предузеће "Зајечар" из Зајечара тако што би износ од 11.000.000,00 динара био уплаћен одмах по потписивању купопродајног Уговора, док би остатак купопродајне цене био исплаћен најкасније до 31.01.2019. године у складу са захтевом потенцијалног купца, стечајни дужник је дужнику ЈКП "Топлана" Зајечар у стечају доставио Одлуку којом се даје сагласност по наведеном захтеву.

31.12.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 26.12.2018. године даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, за ангажовање лица и то Оливером Ристићем ради обављања послова израде извештаја о имовини и израду листе имовине која се не налази у државини предузећа на која је пренето право коришћења средстава у јавној својини Одлуком Скупштине града Зајечара од 30.10.2013. године и каснијим одлукама, према пописној листи основних средстава стечајног дужника на дан 29.10.2013. године и књиговодственим листама са стањем на дан 27.11.2013. године, алата и инвентара у употреби, као и алата у складишту, уз накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара месечно.

31.12.2018. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 26.12.2018. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2018. године у износу од 192.240,00 динара.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
103118-25/5	31.10.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
123118-29/5	31.12.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
123118-28/5	31.12.2018.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
113018-27/5	30.11.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
113018-26/5	30.11.2018.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
122618-30/5	26.12.2018.	Стевановић Јелена	800,00
122618-31/5	26.12.2018.	Станков Александра	800,00
103118-24/5	31.10.2018.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
Укупно:			1.211.200,00
Укупни приходи:			1.211.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
VPR00592	04.10.2018.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.600,00
VPR00776	14.12.2018.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.200,00
Укупно:			2.800,00
Електрична енергија			
12-316-0001773-063	10.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
28-316-0001900-063	10.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
06-316-0001773-065	11.12.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.426,79
22-316-0001900-065	11.12.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
09-316-0001773-064	13.11.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.539,54
25-316-0001900-064	13.11.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
Укупно:			8.572,97
Комуналне услуге			
0110080000600-1805-10	31.10.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0111653000000-1805-10	31.10.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0110080000600-18056-12	31.12.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0111653000000-1806-12	31.12.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
Укупно:			2.716,80

Гориво и мазиво			
1247018257	31.10.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.160,00
БИ 835584	07.12.2018.	«Лукоил Србија» ад Београд	3.160,00
БИ 806141	02.11.2018.	«Лукоил Србија» ад Београд	7.000,00
SR004380	23.11.2018.	«БРОС АУТО» доо Ниш	1.160,00
БИ 975028	04.12.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
Укупно:			24.480,00

Пошта и телефон			
64-204-010-2953252	01.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
27-204-066-2953244	01.10.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE240956700RS, RE240956673RS, RE240956656RS, RS240956625RS, RE240956695RS, RE240956642RS, RE240956660RS, RE240956713RS, RE240956639RS, RE240956687RS, RE366588832RS	04.10.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.024,00
RE366572744RS, RE366573912RS, RE299981205RS, RE366570641RS, RE299982917RS, RE299872951RS, RS299982925RS, RE299982934RS, RE299982948RS	31.10.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	887,00
RE240956695RS retour	12.10.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	69,00
27788	01.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	150,00
37-205-010-3231408	01.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
94-205-066-3231401	01.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
RE240956695RS	12.10.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	69,00
31-206-066-1258587, 74-206-010-1258593	01.12.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE199404672RS	20.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	92,00
RE376769750RS	22.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
RE380361366RS, RE387922573RS, Re387923361RS	31.12.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	312,00
Укупно:			5.707,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	990,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.530,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.495,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.052,33
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	725,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.672,63
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,00
Провизија и други финансијски расходи	19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.055,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:			32.439,96

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 10/2018	31.10.2018.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 10/2018-02	31.10.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 11/2018 - Љубинко Костур	30.11.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 11/2018 - Јасмина Костић	30.11.2018.	Костић Јасмина	10.000,00
Уговор о делу - 12/2018 - Љубинко Костур	31.12.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 12/2018 - Јасмина Костић	31.12.2018.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 12/2018 - Оливер Ристић	31.12.2018.	Ристић Оливер	20.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
18-RN002000480	31.10.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
18-RN002000510	30.11.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
18-RN002000551	31.12.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-10/2018	31.10.2018.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
24-11/2018	30.11.2018.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
100/2018	29.12.2018.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
04-116-101327493/2018	11.10.2018.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	2.268,49
Укупно:			2.268,49

Административне таксе			
952-02-22-15643/2016	02.10.2018.	Буџет Републике Србије	430,00
Укупно:			430,00

ПДВ			
04601101327493-10/2018	31.10.2018.	Буџет Републике Србије	62.670,00
04601101327493-11/2018	30.11.2018.	Буџет Републике Србије	58.783,00
04601101327493-12/2018	31.12.2018.	Буџет Републике Србије	66.900,00
Укупно:			188.353,00

Остали трошкови стечајне масе			
368/9/11	05.11.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
336/9/32	01.10.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
400/9/12	01.12.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			529.768,22
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			529.768,22
------------------	--	--	------------

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

АИК банка ад Београд, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	13.701.882,09
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
26.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	24.854,79
31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.451,09
Укупно:		30.305,88

Наплата потраживања		
03.10.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.10.2018.	СЗТКР «АБ Нијанса», Зајечар	6.906,00
09.10.2018.	Правна лица и предузетници	496,00
12.10.2018.	Стоматолошка ординациј «Др. Јанковић» Зајечар	475,89
15.10.2018.	СЗР «Glass-Servis», Зајечар	1.677,70
16.10.2018.	ДР Бастаћ, Зајечар	5.618,16
22.10.2018.	СТР "Милкинс", Зајечар	6.760,80
30.10.2018.	СТКЗР «ДАР» Зајечар	732,00
31.10.2018.	СТР «Рибоспорт» Зајечар	1.041,12
02.11.2018.	СТКУР «Плус» Зајечар	1.135,00
05.11.2018.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
05.11.2018.	Град Зајечар - Градска управа	20.651,76
05.11.2018.	Град Зајечар - Градска управа	39.238,34
05.11.2018.	Град Зајечар - Градска управа	23.157,21

Наплата потраживања		
05.11.2018.	Град Зајечар - Градска управа	62.445,53
05.11.2018.	Град Зајечар - Градска управа	31.266,00
07.11.2018.	Живковић Слађана	901,36
08.11.2018.	Костић Бобан	8.100,00
08.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	14.322,63
08.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.152,44
08.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.832,58
08.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.528,21
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.464,03
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.310,44
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	145,42
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	6.611,17
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	5.284,55
09.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	7.026,53
13.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	221,09
13.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	38,34
13.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.199,06
13.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	3.717,59
13.11.2018.	СЗУР «Мерак», Зајечар	3.479,00
14.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	527,74
14.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	317,73
14.11.2018.	Ранђеловић Горан	603,51
14.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	1.296,79
14.11.2018.	Живковић Розмирка	297,09
14.11.2018.	Стефановић Радмила	6.222,40
14.11.2018.	Маринковић Драгиша	7.342,46
14.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	8.089,84
14.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	9.692,58
15.11.2018.	Грађани-стамбене зграде Зајечар	109,44
15.11.2018.	Петровић Драган	4.075,39
16.11.2018.	Анђелковић Видоје	254,40
16.11.2018.	Лаловић Петко	11.186,23
16.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.158,50
16.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	2.297,83
16.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	4.930,61
16.11.2018.	СФР «Hair Style» Зајечар	1.315,53
16.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	10.823,98
16.11.2018.	Грађани-стамбене зграде Зајечар	10.823,98
16.11.2018.	Грађани-домаћинства Остали	11.628,98
19.11.2018.	Грађани-домаћинства Остали	11.186,23
20.11.2018.	Грађани-домаћинства Остали	166,73
21.11.2018.	Паунковић Раде	4.138,00
21.11.2018.	Паунковић Раде	287,56
21.11.2018.	Паунковић Раде	6.498,46
23.11.2018.	Грађани-домаћинства Зајечар	7.410,16
26.11.2018.	Николић Бобан	10.250,67
28.11.2018.	Јотовић Милош	175,49
27.11.2018.	Петковић Гордана	10.823,98
27.11.2018.	Јовановић Мирјанка	12.825,27
03.12.2018.	Грађани-домаћинства Остали	456,22
10.12.2018.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
14.12.2018.	Димитријевић Драгослав	1.125,64
14.12.2018.	Грађани-домаћинства Остали	12.820,00
Укупно:		1.182.495,37

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.11.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
05.12.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
26.12.2018.	Стевановић Јелена	800,00
26.12.2018.	Станков Александра	800,00
Укупно:		169.600,00

Повраћај орочених средстава		
26.10.2018.	Societe Generale Banka Srbija A.D.- Beograd	12.000.000,00
Укупно:		12.000.000,00

Укупни приливи:	13.382.401,25
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА
за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.11.2018.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.600,00
Укупно:		1.600,00

Електрична енергија		
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	41,20
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.455,46
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.469,97
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
04.10.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.470,55
16.11.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
16.11.2018.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
Укупно:		11.445,48

Комуналне услуге		
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
13.11.2018.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
Укупно:		4.754,40

Гориво и мазиво		
16.11.2018.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.160,00
16.12.2018.	«БРОС АУТО» доо Ниш	1.160,00
28.12.2018.	«Лукоил Србија» ад Београд	7.000,00
Укупно:		16.320,00

Пошта и телефон		
13.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	25,00
13.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	69,00
15.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
15.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	887,00
16.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.024,00
16.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	69,00
16.11.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	69,00
16.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
16.11.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	500,00
28.12.2018.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.12.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	150,00
31.12.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	92,00
31.12.2018.	ЈП «Пошта Србије Београд»	104,00
Укупно:		5.489,00

Платни промет		
01.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
04.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,00
12.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
10.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
19.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	140,00
30.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	670,00
31.10.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	990,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.530,00
01.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.200,00
05.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.495,00
06.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	240,00
07.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
08.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
09.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.052,33
13.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	725,00
14.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.672,63
15.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	465,00
16.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	715,00
19.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
20.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	105,00
22.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
23.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
26.11.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
12.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
14.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.055,00
26.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
29.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.12.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50,00
Укупно:		32.439,96

Бруто зараде по уговору о делу		
12.10.2018.	Костић Јасмина	20.000,00
12.10.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
15.11.2018.	Костић Јасмина	20.000,00
15.11.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
14.12.2018.	Костић Јасмина	20.000,00
14.12.2018.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Књиговодствене услуге		
19.10.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
13.11.2018.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.10.2018.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
16.11.2018.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.11.2018.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	6.880,00
Укупно:		6.880,00

Административне таксе		
10.10.2018.	Буџет Републике Србије	430,00
Укупно:		430,00

ПДВ		
10.10.2018.	Буџет Републике Србије	62.510,00
15.11.2018.	Буџет Републике Србије	62.510,00
16.11.2018.	Буџет Републике Србије	160,00
12.12.2018.	Буџет Републике Србије	58.783,00
Укупно:		183.963,00

Остали трошкови стечајне масе		
16.11.2018.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
19.11.2018.	ЈВП «Србијаводе», Београд	3.617,24
Укупно:		27.617,24

Орочење средстава		
14.12.2018.	АИК банка ад Београд	4.000.000,00
Укупно:		4.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
08.11.2018.	Костић Бобан	15.801,41
31.10.2018.	Првуловић Срђан	12.183,23
16.11.2018.	Филиповић Мирослав	10.158,50
30.10.2018.	Јаначковић Драган	11.293,79
14.11.2018.	Ранђеловић Горан	11.929,78
21.11.2018.	Паунковић Раде	10.924,02
30.10.2018.	Митић Аца	25.312,09
30.10.2018.	Тошић Ненад	11.198,78
30.10.2018.	Паунковић Велимир	16.940,09
16.11.2018.	Анђелковић Видоје	254,40
09.11.2018.	Најдановић Ђорђе	29.529,73
26.11.2018.	Николић Бобан	11.265,80
30.10.2018.	Ватовић Драган	12.242,21
15.11.2018.	Петровић Драган	6.440,48
14.11.2018.	Крстић Јовица	10.934,26
14.12.2018.	Димитријевић Драгослав	16.319,76
09.11.2018.	Јанковић Љубиша	10.823,98
31.10.2018.	Лаловић Верица	18.446,63
30.10.2018.	Јовановић Зоран	11.348,11
31.10.2018.	Милојковић Ивица	12.216,93
30.10.2018.	Миловановић Љиљана	12.001,45
30.10.2018.	Исаковић Јасмина	12.640,73
30.10.2018.	Тодоров Часлав	12.347,17
31.10.2018.	Рашић Бобан	25.294,42
31.10.2018.	Ђенић Драган	11.725,35
19.11.2018.	Живковић Саша	23.692,30
30.10.2018.	Милосављевић Душан	12.897,42
22.11.2018.	Петковић Милоје	1.817,63
16.11.2018.	Лаловић Петко	11.186,23
19.11.2018.	Селимовић Дејан	11.186,23
30.10.2018.	Тодоровић Властимир	12.724,92
15.11.2018.	Стаменовић Светислав	4.609,02
13.11.2018.	Лазаревић Стеван	12.045,68
09.11.2018.	Моцић Владан	10.572,01
31.10.2018.	Басалић Јасмина	11.186,23
31.10.2018.	Стефановић Далибор	21.091,00
09.11.2018.	Ивановић Радомир	11.678,17
31.10.2018.	Серијевић Јован	12.604,63
31.10.2018.	Марјановић Добрица	5.518,20
31.10.2018.	Ристић Винка	13.401,51
31.10.2018.	Ристић Ратомир	10.111,30
31.10.2018.	Петруновић Светлана	11.071,26
08.11.2018.	Младеновић Драгиша	6.945,83
31.10.2018.	Милошевић Гордана	25.155,45
14.11.2018.	Живковић Розмирка	10.338,38

I исплатни ред		
31.10.2018.	Вучковић Драгана	13.834,32
14.11.2018.	Голубовић Сузана	12.996,09
31.10.2018.	Владисављевић Живорад	8.666,73
31.10.2018.	Новаковић Цвета	12.319,95
31.10.2018.	Петровић Срђан	11.595,44
31.10.2018.	Жикић Дарко	10.662,98
01.11.2018.	Младеновић Евица	16.022,56
20.11.2018.	Вучковић Дејан	16.297,98
01.11.2018.	Пацић Мирослав	130,61
01.11.2018.	Митић Игор	12.546,09
01.11.2018.	Костадиновић Велимир	12.420,74
01.11.2018.	Раденковић Миљан	12.724,92
01.11.2018.	Димитријевић Саша	12.546,09
01.11.2018.	Јеленковић Марко	12.410,98
01.11.2018.	Стефановић Зоран	11.821,62
01.11.2018.	Кочић Горан	10.597,09
01.11.2018.	Станковић Зоран	12.187,89
01.11.2018.	Тицојевић Иван	12.537,47
01.11.2018.	Траиловић Воја	12.180,12
01.11.2018.	Милојић Драган	12.722,48
01.11.2018.	Стефановић Бојан	13.073,48
01.11.2018.	Димитријевић Саша М.	12.537,47
01.11.2018.	Велимировић Дејан	13.073,48
01.11.2018.	Нешић Ацко	15.518,82
01.11.2018.	Миленковић Жаклина	10.919,96
01.11.2018.	Тодориковић Душко	13.073,48
01.11.2018.	Ђорђевић Ненад	12.537,47
01.11.2018.	Владуловић Небојша	12.180,12
01.11.2018.	Ристић Перислав	12.180,12
19.11.2018.	Живић Иван	13.073,48
01.11.2018.	Најдановић Жељко	12.187,89
01.11.2018.	Јовановић Горан	12.537,47
01.11.2018.	Голубовић Бојан	12.537,47
01.11.2018.	Цуровић Дарко	12.537,47
01.11.2018.	Ђорђевић Срђан	12.537,47
01.11.2018.	Вучић Момчило	16.625,35
02.11.2018.	Лилић Саша	12.716,14
09.11.2018.	Пуловић Владица	12.537,47
09.11.2018.	Данчић Ненад	12.894,81
02.11.2018.	Чивитовић Тодор	10.580,50
02.11.2018.	Рашић Горан	12.514,47
02.11.2018.	Илић Дане	9.321,36
13.11.2018.	Миливојевић Столе	6.693,86
06.11.2018.	Милутиновић Душко	12.691,66
09.11.2018.	Петровић Радосав	12.180,12
02.11.2018.	Мустафић Миодраг	12.180,12
02.11.2018.	Никодијевић Бобан	11.813,26
09.11.2018.	Радуловић Раде	11.745,09
02.11.2018.	Селимовић Далибор	12.180,12
02.11.2018.	Јанаћијевић Зоран	12.330,59
02.11.2018.	Јовановић Томица	12.716,14
02.11.2018.	Драгољуб Ћирић, отац, наследник Ћирић Зорана	12.242,90
02.11.2018.	Пауновић Светислав	13.073,48
02.11.2018.	Јарић Горан	12.537,47
02.11.2018.	Веселиновић Мирослав	24.933,00
02.11.2018.	Ђигов Предраг	11.966,54
02.11.2018.	Аврамеловић Љубиша	13.073,48
02.11.2018.	Савић Радиша	13.073,48
09.11.2018.	Селимовић Славиша	12.537,47
09.11.2018.	Недељковић Бранко	12.180,12
02.11.2018.	Јовановић Дејан	10.934,26
02.11.2018.	Живић Бобан	12.966,88
02.11.2018.	Костић Зорица	11.547,90

I исплатни ред		
02.11.2018.	Иванић Никола	11.826,08
02.11.2018.	Миленовић Живомир	12.118,31
19.11.2018.	Петровић Саша	11.786,78
08.11.2018.	Костић Бобан	16.836,28
14.11.2018.	Маринковић Драгиша	11.606,83
05.11.2018.	Јовановић Ненад	12.396,59
05.11.2018.	Марковић Мића	12.754,09
19.11.2018.	Младеновић Небојшка	11.840,45
20.11.2018.	Савић Анка	12.395,16
05.11.2018.	Поповић Дејан	10.710,43
05.11.2018.	Голубовић Горан	12.316,76
05.11.2018.	Марковић Бранислав	11.910,29
19.11.2018.	Ранђеловић Владан	28.956,60
05.11.2018.	Тадић Весна	10.188,80
05.11.2018.	Илић Перислав	30.083,60
05.11.2018.	Чичуловић Гордана	12.494,35
05.11.2018.	Илијев Пера	12.253,42
05.11.2018.	Вијоровић Небојша	12.253,42
05.11.2018.	Милкић Малиша	12.467,12
05.11.2018.	Спасић Милан	12.043,88
05.11.2018.	Миладинов Камен	12.253,42
05.11.2018.	Станковић Драгутин	24.702,20
05.11.2018.	Виденовић Ценко	12.403,38
05.11.2018.	Селимовић Бобан	12.894,81
07.11.2018.	Јеленковић Ивица	12.180,12
05.11.2018.	Чичуловић Новица	12.247,66
07.11.2018.	Јовановић Никола	6.185,97
13.11.2018.	Нешић Јасмина	12.427,90
05.11.2018.	Стојанов Богдан	13.073,48
05.11.2018.	Стевановић Жељко	13.073,48
15.11.2018.	Пејић Драган	13.073,48
05.11.2018.	Радучовић Новица	12.180,12
05.11.2018.	Младеновић Бранко	16.951,63
09.11.2018.	Баљевић Небојша	12.537,47
05.11.2018.	Стојковић Славиша	13.278,33
05.11.2018.	Павловић Љубиша	16.951,63
05.11.2018.	Јовић Снежана	12.329,61
05.11.2018.	Лилић Синиша	16.951,63
23.11.2018.	Иванц Јелена	11.546,76
05.11.2018.	Милосављевић Драгица	11.215,87
07.11.2018.	Живковић Слађана	11.612,42
27.11.2018.	Јовановић Мирјанка	12.825,27
05.11.2018.	Боцић Миланка	11.807,02
05.11.2018.	Миливојевић Љиљана	12.597,56
08.11.2018.	Стојановић Данијела	13.700,76
08.11.2018.	Костић Јасмина	10.662,98
09.11.2018.	Пешић Емина	12.343,93
08.11.2018.	Пешић Николић Данијела	10.823,98
06.11.2018.	Ђурић Славица	352,29
05.11.2018.	Ристић Велибор	12.001,45
05.11.2018.	Тодоровић Снежана	10.662,98
19.11.2018.	Брачун Горан	110,77
27.11.2018.	Петковић Гордана	10.823,98
15.11.2018.	Стојановић Малешевић Емина	11.445,48
03.12.2018.	Петковић Траиловић Хелена	12.251,31
16.11.2018.	Костадиновић Радмила	12.856,60
05.11.2018.	Ђорђевић Најданка	12.826,93
09.11.2018.	Траиловић Мирослава	13.106,25
09.11.2018.	Грозданић Славко	11.919,88
05.11.2018.	Исаковић Звонимир	33.790,15
05.11.2018.	Голубовић Јасмина	12.604,63
13.11.2018.	Џонић Владимир	12.337,24
05.11.2018.	Џонић Небојша	11.197,59

I исплатни ред		
05.11.2018.	Миленовић Славољуб	12.253,42
16.11.2018.	Данковић Добрила	10.823,98
14.11.2018.	Стефановић Радмила	12.234,67
05.11.2018.	Стојанов Снежана	13.778,60
05.11.2018.	Јовановић Вања	13.778,61
05.11.2018.	Делић Саша	12.894,81
19.11.2018.	Станков Александра	13.778,61
16.11.2018.	Конић Лила - оставинским решењем Конић Бранко	13.778,61
05.11.2018.	Фировић Александар	6.785,92
05.11.2018.	Недовић Жељко	13.778,61
05.11.2018.	Меркл Велика	11.434,38
14.11.2018.	Јаначковић Јелица	12.001,15
14.11.2018.	Бађевић Данијела	12.233,80
16.11.2018.	Тодоровић Наташа	10.823,98
16.11.2018.	Трандафиловић Бојан	11.628,98
05.11.2018.	Јовановић Анка	12.329,61
05.11.2018.	Танић Рената	203,43
06.11.2018.	Андријевић Мирољуб	12.253,42
05.11.2018.	Делић Ивица	12.253,42
05.11.2018.	Манојловић Миломир	191,29
09.11.2018.	Савић Наташа	10.662,98
09.11.2018.	Николић Благојевић Сузана	13.290,97
09.11.2018.	Ђорђевић Санда	12.253,42
14.11.2018.	Милојковић Гордана	11.520,00
05.11.2018.	Тодоровић Слађана	3.733,29
05.11.2018.	Тодоровић Миодраг	352,29
01.11.2018.	Андреић Стеван	12.092,42
05.11.2018.	Спасић Драган	12.253,42
05.11.2018.	Миленовић Новица	12.253,42
19.11.2018.	Миленовић Ненад	12.253,42
05.11.2018.	Цветковић Саша	12.253,42
05.11.2018.	Костов Милош	12.253,42
05.11.2018.	Савић Драган	12.253,42
06.11.2018.	Стевановић Марјан	11.915,76
05.11.2018.	Станојевић Жерослав	11.722,33
05.11.2018.	Живић Војислав	17.474,96
09.11.2018.	Министарство финансија РС-Пореска управа-Филијала Зајечар	4.987.246,46
05.11.2018.	Бранковић Дејан	352,29
28.11.2018.	Јотовић Милош	175,49
05.11.2018.	Станковић Александар	12.092,42
05.11.2018.	Урсуловић Иван	248,63
05.11.2018.	Алагић Александра	10.948,00
05.11.2018.	Лаловић Зоран	11.186,12
05.11.2018.	Ђенић Валентина	11.233,47
05.11.2018.	Генчић Бојан	8.234,74
14.11.2018.	Фонд солидарности РС	2.577.194,74
Укупно:		10.198.972,60

Укупни одливи:	14.639.911,68
----------------	---------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	4.444.371,68
--------------------------------------	--------------

