

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 29.04.2020.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.080,40
2.	Орочена средства	3.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	43.732.200,40
6.	Залихе	3.713.462,97
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	53.016.960,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		103.969.703,77

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.10.2019. 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 01.07.2019. године у износу од 7.080,40 динара (Извод бр. 74 од 30.09.2019. године).
2. Орочена средства у износу од 3.500.000,00 динара код «Војвођанске банке» ад Нови Сад на период од 60 дана, почев од 13.09.2019. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.080,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.732.200,40
4. Залихе	0,00	3.713.462,97
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	53.016.960,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	100.469.703,77

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	7.080,40
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	43.732.200,40
4. Залихе	0,00	3.713.462,97
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	20.000,00	52.996.960,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	100.449.703,77

Коментар

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Износ смањења по процењеној вредности - 20.000,00

Исти камион, расходован – олупина (стање мотора - нема, стање лимарије - лоше, стање пнеуматика – неупотребљиви), грешком је два пута евидентиран. Једном као Камион ФАП 1414 – кипер, процењене вредности 20.000,00 динара, а други пут као Кипер ФАП 1414 К исте процењене вредности, који је продат у поступку продаје јавним надметањем одржаним 26.08.2019. године, у оквиру Имовинске целине VI: ВОЗИЛА У НЕВОЗНОМ СТАЊУ И ОТПАДНО ГВОЖЂЕ.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.680.000,00	42.052.200,40
3. Залихе	755.524,61	0,00	801.110,00	2.156.828,36
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	359.000,00	0,00	361.000,00	52.276.960,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	1.114.524,61	0,00	2.842.110,00	96.485.988,76

Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

3. Залихе - Смањење у износу од 755.524,61 динара се односи на смањење вредности имовине стечајног дужника у складу са постигнутом купопродајном ценом приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда дана 25.11.2019. године и то - Имовинска целина бр. 5 - Залихе готове робе, које су продата по цени од 801.110,00 динара, док је процењена вредност за потребе продаје, односно ликвидациона вредност, износила 1.556.634,61 динара

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Смањење у износу од 359.000,00 динара се односи на смањење вредности имовине стечајног дужника у складу са постигнутом купопродајном ценом приликом продаје имовине стечајног дужника путем јавног прикупљања понуда дана 25.11.2019. године и то - Имовинска целина бр. 4 - Монтажни објекат - киоск, које су продата по цени од 361.000,00 динара, док је процењена вредност за потребе продаје, односно ликвидациона вредност, износила 720.000,00 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 1.680.000,00 динара састоји се од:

- наплате потраживања дана 03.10.2019. 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 01.09.2019. године до 30.09.2019. године,

- наплате потраживања дана 11.10.2019. 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 01.03.2019. године до 31.03.2019. године,

- наплате потраживања дана 16.10.2019. 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 01.04.2019. године до 30.04.2019. године,

- наплате потраживања дана 27.11.2019. 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 01.05.2019. године до 31.05.2019. године,

- наплате потраживања дана 16.12.2019. 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 01.06.2019. године до 30.06.2019. године,

- наплате потраживања дана 25.12.2019. 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 01.07.2019. године до 31.07.2019. године.

3. Залихе - Прилив у износу од 801.110,00 динара се односи на исплаћену купопродајну цену за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје на одржаном јавном прикупљању понуда дана 25.11.2019. године (објашњење у тексту НАПОМЕНА).

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 361.000,00 динара се односи на исплаћену купопродајну цену за имовину стечајног дужника која је била предмет продаје на одржаном јавном прикупљању понуда дана 25.11.2019. године (објашњење под НАПОМЕНА).

НАПОМЕНА: У току извештајног периода је одржана продаја покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда, разврстане у 5 имовинских целина и то:

ЦЕЛИНА I - Возила и опрема за обављање комуналне делатности управљања комуналним отпадом и одржавања чистоће на површинама јавне намене по процењеној вредности од 42.089.444,00 динара,

ЦЕЛИНА II - Транспортна средства и опрема за обављање делатности одржавања јавних зелених површина, управљања пијацама, управљања гробљима и зоохигијене по процењеној вредности од 10.096.100,00 динара,

ЦЕЛИНА III - Покретна имовина на локацији Радне јединице «Расадики», Зајечар по процењеној вредности од 1.919.610,00 динара,

ЦЕЛИНА IV - Монтажни објекат – Киоск на адреси Трг ослобођења бб, Зајечар по процењеној вредности од 720.000,00 динара,

ЦЕЛИНА V - Залихе готове робе које се налазе у магацину у ул. Војводе Путника бр. 7а, Зајечар по процењеној вредности од 1.556.634,00 динара,

Продаја је одржана дана 25.11.2019. године на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, ул. Теразије бр. 23 Београд, III спрат, сала 301.

Продаја имовинских целина I, II и III је била НЕУСПЕШНА, јер није било заинтересованих купаца, односно ниједно лице није откупило продајну документацију за имовинске целине I и II, док је за имовинску целину III једно лице откупило продајну документацију, али није било уплата депозита за учешће на јавном прикупљању понуда ни за једну од наведених целина.

Продаја имовинских целина IV и V је била УСПЕШНА. Једно лице је благовремено откупило продајну документацију и уплатило

депозит за имовинску целину IV за учешће на јавном прикупљању понуда, чиме је стекло статус учесника у јавном прикупљању понуда. Такође једно лице је благовремено откупило продајну документацију и уплатило депозит за имовинску целину V за учешће на јавном прикупљању понуда, чиме је стекло статус учесника у поступку продаје јавним прикупљањем понуда.

Купац имовинске целине IV је: физичко лице Лука Ђурашевић из Зајечара, ул. Ивана Милутиновића бр. 77 који је понудио цену од 361.000,00 динара која је већа од 50% процењене вредности за потребе продаје (720.000,00 динара), а која је уједно била и купопродајна цена за имовинску целину IV - Монтажни објекат – Киоск на адреси Трг ослобођења бб, Зајечар.

Купац имовинске целине V је: «ВВ КОМЕРС» доо Бајна Башта, ул. Степе Степановића бр. 14, матични број 07842171, ПИБ: 102129897 који је понудио цену од 801.110,00 динара која је већа од 50% процењене вредности за потребе продаје (1.556.634,00 динара), а која је уједно била и купопродајна цена за имовинску целину V - Залихе готове робе које се налазе у магацину у ул. Војводе Путника бр. 7а, Зајечар.

Уговори о купопродаји покретне имовине за обе имовинске целине закључени су са купцима дана 28.11.2019. године.

Купац имовинске целине IV - Лука Ђурашевић је дана 15.11.2019. године на име депозита уплатио износ од 144.000,00 динара. Дана 03.12.2019. године купац је уплатио на рачун стечајног дужника 217.000,00 динара чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 361.000,00 динара. Дана 06.12.2019. године купац је уплатио и износ обрачунатог ПДВ-а на купљену имовину од 72.200,00 динара.

Купац имовинске целине V - «ВВ КОМЕРС» доо Бајна Башта је дана 18.11.2019. године на име депозита уплатио износ од 311.327,00 динара. Дана 04.12.2019. године купац је уплатио на рачун стечајног дужника 489.783,00 динара чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 801.110,00 динара. Дана 04.12.2019. године купац је уплатио и износ обрачунатог ПДВ-а на купљену имовину од 160.222,00 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	14.958,90			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	455.327,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.680.000,00			
5.	Залихе	489.783,00	311.327,00	801.110,00	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	217.000,00	144.000,00	361.000,00	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)	358.422,00		1.484.022,00	1.125.600,00
12.	Повраћај ороченних средстава	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.715.490,90	455.327,00	2.646.132,00	1.125.600,00

Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 14.958,90 динара се састоји од:

- камате у износу од 14.958,90 динара од стране «Војвођанске банке» ад Нови Сад на име орочења износа од 3.500.000,00 динара у периоду од 13.09.2019. године до 12.11.2019. године, у складу са закљученим Уговором о орочену динарском депозиту са « Војвођанском банком » ад Нови Сад од 13.09.2019. године, на период орочења од 60 дана, уз камату у висини од 2,60% на годишњем нивоу.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Прилив у износу од 455.327,00 динара се односи на уплату депозита од стране заинтересованих купаца за имовинске целине бр. 4 и 5 из огласа, за потребе учешћа на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године.

4. Наплата потраживања у износу од 1.680.000,00 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

5. Залихе - Прилив у износу од 489.783,00 динара се односи на исплату преосталог износа из купопродајног уговора за имовинску целину бр. 5 - Залихе готове робе, која су продате на јавном прикупљању понуда одржаном дана 25.11.2019. године, када је постигнута продајна цена у износу од 801.110,00 динара. Остатак износа од 311.327,00 динара до купопродајне цене од 801.110,00 динара плаћен је из депозита.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Прилив у износу од 217.000,00 динара се односи на исплату преосталог износа из купопродајног уговора за имовинску целину бр. 4 - Монтажни објекат – Киоск, који је продат на јавном прикупљању понуда одржаном дана 25.11.2019. године, када је постигнута продајна цена у износу од 361.000,00 динара. Остатак износа од 144.000,00

динара до купопродајне цене од 361.000,00 динара плаћен је из депозита.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 358.422,00 динара састоји се од:

- уплате откупа продајне документације за имовинску целину 3 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године, од стране «Transport Logistic 015» доо Шабац, у износу од 18.000,00 динара,
- наплате потраживања од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара у износу од 84.000,00 динара на име накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године, у износу од 84.000,00 динара,
- уплате откупа продајне документације за имовинску целину 4 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године, од стране Ђурашевић Луке из Зајечара, у износу од 12.000,00 динара,
- уплате откупа продајне документације за имовинску целину 5 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године, од стране «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, у износу од 12.000,00 динара,
- уплате обрачуног ПДВ-а од 160.222,00 динара од стране купца «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, који је обрачунат на залихе стечајног дужника које су продате на јавном прикупљању понуда од 25.11.2019. године за износ од 801.110,00 динара,
- уплате обрачуног ПДВ-а од 72.200,00 динара од стране купца Ђурашевић Луке из Зајечара, који је обрачунат на покретну имовину стечајног дужника (Монтажни објекат - киоск) која је продата на јавном прикупљању понуда од 25.11.2019. године за износ од 361.000,00 динара.

12. Повраћај орочених средстава - Износ од 3.500.000,00 динара се састоји од:

- преноса средстава у износу од 3.500.000,00 динара са орочење дана 13.11.2019. године са депозитног рачуна бр. 325-9500700000001-95 «Војвођанске банке» ад Нови Сад, на текући рачун стечајног дужника, након истека орочења износа од 3.500.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 1.484.022,00 динара се састоји од:

- издате фактуре за откуп продајне документације за имовинску целину 3 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године заинтересованом купцу «Transport Logistic 015» доо Шабац у износу од 18.000,00 динара,
- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,
- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.10.2019. године до 31.10.2019. године у износу од 84.000,00 динара ЈКП «Хигијени Зајечар» из Зајечара,
- издате фактуре за откуп продајне документације за имовинску целину 4 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године заинтересованом купцу Ђурашевић Луки из Зајечара у износу од 12.000,00 динара,
- издате фактуре за откуп продајне документације за имовинску целину 5 за учешће на јавном прикупљању понуда заказаном за 25.11.2019. године заинтересованом купцу «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта у износу од 12.000,00 динара,
- издате фактуре на име обрачуног ПДВ-а од 160.222,00 динара од купцу «ББ КОМЕРЦ» доо Бајина Башта, који је обрачунат на залихе стечајног дужника које су продате на јавном прикупљању понуда од 25.11.2019. године за износ од 801.110,00 динара,
- издате фактуре на име обрачуног ПДВ-а од 72.200,00 динара купцу Ђурашевић Луки из Зајечара, који је обрачунат на покретну имовину стечајног дужника (Монтажни објекат - киоск) која је продата на јавном прикупљању понуда од 25.11.2019. године за износ од 361.000,00 динара,
- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,
- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године у износу од 84.000,00 динара ЈКП «Хигијени Зајечар» из Зајечара,
- фактурисане накнаде за коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.12.2019. године до 31.12.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,
- фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.12.2019. године до 31.12.2019. године у износу од 84.000,00 динара ЈКП «Хигијени Зајечар» из Зајечара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	150.000,00
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	510.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	600.000,00

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	1.898,00	7.000,00	6.810,00	4.408,00	4.300,00
2. Електрична енергија	2.975,91	9.300,00	8.904,24	5.886,64	5.993,51
3. Комуналне услуге	2.040,00	3.000,00	2.037,60	2.040,00	2.037,60
4. Гориво и мазиво	0,00	25.135,00	25.135,00	8.395,00	16.740,00
5. Пошта и телефон	0,00	6.000,00	6.793,00	2.320,00	4.473,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	8.313,91	8.313,91	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	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	100.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	61.690,00	421.800,00	427.012,00	426.259,00	62.443,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	37.800,00	83.853,36	83.853,36	121.653,36	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	216.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	264.000,00
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	
Укупно	682.403,91	814.088,36	820.859,11	4.773.275,91	729.987,11

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 03.01.2020. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2019. године у укупном износу од 195.645,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 24.12.2019. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец октобар 2019. године у укупном износу од 83.853,36 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 25.11.2019. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2019. године у укупном износу од 196.195,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 24.12.2019. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец

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

децембар 2019. године у укупном износу од 428.395,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за четврти квартал 2019. године износи 904.088,36 динара (195.645,00 + 83.853,36 + 196.195,00 + 428.395,00 = 904.088,36).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника у износу од 90.000,00 динара се састоји од:

- прелиминарна награда стечајном управнику за месец октобар 2019. године одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст.5/2014 од 03.01.2020. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.10.2019. до 31.10.2019. године, у износу од 30.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајном управнику за месец новембар 2019. године одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст.5/2014 од 25.11.2019. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.11.2019. до 30.11.2019. године, у износу од 30.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајном управнику за месец децембар 2019. године одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст.5/2014 од 24.12.2019. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.12.2019. до 31.12.2019. године, у износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.810,00 динара састоје се од:

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу октобру 2019. године (фотокопир папир), СТР «Плава звезда» из Зајечара, у износу од 1.800,00 динара.

- рачуна за канцеларијски материјал у месецу новембру 2019. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 2.510,00 динара,
- рачуна за канцеларијски материјал у месецу децембру 2019. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 2.500,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 8.904,24 динара се састоје од:

- трошкова електричне енергије у износу од 2.963,519 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец септембар 2019. 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 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 1.491,53 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара + камата од 19,87 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 2.971,13 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец октобар 2019. 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 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 1.499,47 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара + камата од 27,81 динара),

- трошкова електричне енергије у износу од 2.969,92 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец новембар 2019. 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 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 1.498,26 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара + камата од 26,60 динара).

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 2.037,60 динара односе се на:

- рачуне за утрошену воду у периоду од 01.10.2019. године до 30.11.2019. 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 ул. 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 01.12.2019. године до 31.12.2019. године у укупном износу од 679,20 динара и то: на име накнаде за корисничко место бр. 01130 «Киоск за продају цвећа» на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 339,60 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 339,60 динара по рачуну ЈКП «Водовод» Зајечар,

4. Трошкови горива и мазива у износу од 25.135,00 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 месец октобар 2019. године у износу од 8.345,00 динара, за месец новембар 2019. године у износу од 8.395,00 динара и за месец децембар 2019. године у износу од 8.395,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.793,00 динара се односе на

- трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Зајечару, слање поште у АЛСУ, слање обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника, слање обавештења о извршеној продаји дела имовине стечајног дужника, слање дописа ЈКП «Хигијена Зајечар» и ЈКСП «Зајечар» и другим - 29 писама и куповина коверти) у износу од 3.793,00 динара,

- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец септембар 2019. године у износу од 1.000,00 динара,

- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2019. године у износу од 1.000,00 динара,

- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец новембар 2019. године у износу од 1.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

8. Трошкови платног промета у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна пословне банке код које стечајни дужник има отворен текући рачун.

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

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.10. до 31.10.2019. 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 30.11.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара;
- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружање књиговодствених услуга за месеце октобар, новембар и децембар 2019. године (месечни бруто износ од 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање у износу од 60.000,00 динара се односе на накнаду адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецима октобру, новембру и децембру 2019. године, према испостављеним рачунима за наведене месеце (месечни бруто износ од 20.000,00 динара).

20. ПДВ у износу од 427.012,00 динара састоји се од:

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.10. до 31.10.2019. године у износу од 65.783,00 динара,
- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.11. до 30.11.2019. године у износу од 298.786,00 динара,
- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.12. до 31.12.2019. године у износу од 62.443,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у износу од 83.853,36 динара се односе на трошкове оглашавања продаје покретне имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда заказане за 25.11.2019. године у два дневна листа који се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и то:

- према Рачуну бр. 90358928 од 25.10.2019. године, «Политика новине и магазини» доо Београд, у износу од 37.800,00 динара, и
- према Рачуну бр. 2019-1-1105 од 25.10.2019. године, «Alo Media System» доо Београд, у износу од 46.053,36 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 2019. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец новембар 2019. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец децембар 2019. 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 4.408,00 динара састоји се од:

- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца септембра 2019. године (тонер за штампач), «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у износу од 1.100,00 динара,
- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца септембра 2019. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 798,00 динара,
- плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца новембра 2019. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 2.510,00 динара.

2. Електрична енергија - Одлив у износу од 5.886,64 динара се односе 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 август 2019. године у износу од 2.943,32 динара 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију ул. Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 «Киоск за продају цвећа») у износу од 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара),

- за месец октобар 2019. године у износу од 2.943,32 динара 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара) и на име утрошене електричне енергије за локацију ул. Трг ослобођења бр. 1, Зајечар (мерно место бр. 316 1900 «Киоск за продају цвећа») у износу од 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара),

3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 2.040,00 динара се односе на:

- плаћених рачуна за утрошену воду у периоду од 01.07.2019. године до 30.09.2019. године у укупном износу од 2.040,00 динара и то: на име накнаде за корисничко место бр. 01130 «Киоск за продају цвећа» на локацији ул. Трг ослобођења бб, Зајечар, у износу од 1.020,00 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 1.020,00 динара по рачуну ЈКП «Водовод» Зајечар.

4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 8.395,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива и мазива поверенику стечајног управника за месец новембар 2019. године у износу од по 8.395,00 динара.

5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 2.320,00 динара се односе на:

- исплаћене трошкове слања поште настале у периоду од 01.11.2019. године до 30.11.2019. године у износу од 1.320,00 динара,
- исплаћене трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2019.

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

године у износу од 1.000,00 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 01.09. до 30.09.2019. 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 31.10.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара,

- исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.11. до 30.11.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 40.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце новембар и децембар 2018. године и јануар и фебруар 2019. године (4 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 децембру 2018. године и јануару 2019. године (2 месеца по 20.000,00 динара).

20. ПДВ - Одлив у износу од 426.259,00 динара се односи на:

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.09. до 30.09.2019. године у износу од 61.690,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.10. до 31.10.2019. године у износу од 65.783,00 динара,

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.11. до 30.11.2019. године у износу од 298.786,00 динара.

22. Трошкови оглашавања - Одлив у износу од 121.653,36 динара се односе на:

- плаћени рачун «Политика новине и магазини» доо Београд, у износу од 37.800,00 динара на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 26.08.2019. године,

- плаћени рачун «Политика новине и магазини» доо Београд, у износу од 37.800,00 динара на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда заказаним за 25.11.2019. године

- плаћени рачун «Alo Media System» доо Београд, у износу од 46.053,36 динара на име оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда заказаним за 25.11.2019. године.

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 24.000,00 динара се односи на:

- плаћене трошкове закупа пословног простора за потребе рада стечајног дужника према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године који је закључен са закуподавцем ЈКП „Хигијена Зајечар“ из Зајечара у укупном износу од 24.000,00 динара и то за период од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године.

- 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 14.11.2019. године, ради орочења код «Војвођанске банке» ад Нови Сад на период од 90 дана.

2в

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	11.193.182,46	0,00	0,00	11.193.182,46
2. I исплатни ред	23.982.115,35	0,00	0,00	23.982.115,35
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	136.616.177,19	0,00	0,00	136.616.177,19
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	175.044.840,69	0,00	0,00	175.044.840,69

Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

НАПОМЕНА: На крају извештајног периода, у складу са Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 04.09.2017. године, правоснажним од 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, остале су неизмирене обавезе према 1 повериоцу 1. исплатног реда у износу од 179,54 динара (пок. Алексић Иван).

На крају извештајног периода, у складу са Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару З. 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 остале су неизмирене обавезе према 1 повериоцу 1. исплатног реда за укупни износ од 191,29 динара (пок. Алексић Иван).

На крају извештајног периода, у складу са Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 05.07.2019. године, које је постало правноснажно дана 24.07.2019. године, којим се одобрава делимична деоба деобне масе стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају према Нацрту за делимичну деобу стечајног управника од 14.06.2019. године остале су неизмирене обавезе према 1 повериоцу 1. исплатног реда за укупни износ од 273,33 динара (пок. Алексић Иван).

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2019.	7.080,40
2.	Укупан прилив		6.704.775,90
3.	Укупан одлив		4.762.560,91
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)	31.12.2019.	1.949.295,39

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 01.10.2019. године на текућем рачуну стечајног дужника (са депозитом) износи 7.080,52 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.12.2019. године, износи 1.949.295,39 динара, према изводу бр. 97 од 31.12.2019. године.

НАПОМЕНА: Код «Војвођанске банке» ад Нови Сад налази се орочени депозит од 4.000.000,00 динара на период орочења од 90 дана, почев од 14.11.2019. године.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		10.715,00
3.	Укупан одлив		10.715,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода у износу од 0,00 динара.

2. Прилив у износу од 10.715,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 10.715,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна и то:
 - трошкова горива повереника стечајног управника у укупном износу од 8.395,00 динара и то из месеца новембра 2019. године,
 - трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец октобар 2019. године у износу од 1.000,00 динара,
 - трошкова слања поште из месеца новембра 2019. године у износу од 1.320,00 динара.

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.	Адвокат Бранислав Никодијевић	40.000,00
4.	Књиговодствена агенција «GOODWILL»	40.000,00
Укупно		170.000,00

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.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце септембар, октобар и новембар 2019. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.09.-30.09.2019.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.09.-30.09.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
СЕПТЕМБАР 2019. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.10.-31.10.2019.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.10.-31.10.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ОКТОБАР 2019. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.11.-30.11.2019.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.11.-30.11.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
НОВЕМБАР 2019. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године, био је ангажован адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара, за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару и пред другим државним органима и институцијама, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованом адвокату за децембар 2018. године и јануар 2019. године, у укупном износу од 40.000,00 динара.

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године, била је ангажована и Књиговодствена агенција «GOODWILL» из Ниша за пружање књиговодствених услуга, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. По наведеном основу у извештајном периоду је извршена исплата накнаде ангажованој књиговодственој агенцији за новембар и децембар 2018. године и јануар и фебруар 2019. године, у укупном износу од 40.000,00 динара (4 месеца по 10.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.949.295,39
2. Орочена средства		4.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		43.177.800,40
6. Залихе		2.156.828,36
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		52.276.960,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		103.560.884,15

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.949.295,39 динара чине:
- средства у износу 1.949.295,39 од на текућем рачуну број 205-212402-75 код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 97 од 31.12.2019. године).

2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара код «Војвођанске банке» ад Нови Сад на период од 90 дана почев од 14.11.2019. године.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2019. године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 103.560.884,15 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

07.10.2019. Захтев за припрему примопредаје покретне имовине

Дана 07.10.2019. године достављен је захтев Јавном комунално-стамбено предузећу «Зајечар» из Зајечара за припрему примопредаје покретне имовине стечајног дужника, која је предмет Уговора о коришћењу покретних ствари од 21.04.2017. године закљученог између ЈКСП «Зајечар» и ЈКП «Краљевица» Зајечар у стечају, као и обавештење о истеку односно раскиду уговора о коришћењу у складу са припремом продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда, чије је отварање одређено за 25.11.2019. 2019. године.

07.10.2019. Захтев за припрему примопредаје покретне имовине

Дана 07.10.2019. године достављен је захтев Јавном комуналном предузећу ЈКП «Хигијена» из Зајечара за припрему примопредаје покретне имовине стечајног дужника која је предмет Уговора о коришћењу покретних ствари од 24.06.2019. године закљученог између ЈКП «Хигијена» Зајечар и ЈКП «Краљевица» Зајечар у стечају, као и обавештење о истеку односно раскиду уговора о коришћењу у складу са припремом продаје имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда заказане за крај месеца новембра 2019. године.

09.10.2019. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Дана 09.10.2019. године поштом је послато обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајног дужника јавним прикупљањем понуда заказане за 25.11.2019. године и то. Привредном суду у Зајечару, закупцима имовине стечајног дужника која је предмет продаје: ЈКП «Хигијена Зајечар», Зајечар и ЈКСП «Зајечар», Зајечар, Градској управи Града Зајечара и различном повериоцу: «Banca Intesa» ад Београд. Увидом у повратнице обавештења су од стране наведених примљена 11-14.10.2019. године, док је пошиљка упућена Градској управи Града Зајечара враћена као неуручена.

09.10.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару б. Ив. 1500/2001 од 30.09.2019. године којим се обуставља поступак извршења одређен решењем о извршењу Ив. 1500/2001 од 26.10.2001. године, у правној ствари повериоца ЈКП «Краљевица» Зајечар против дужника СТР «ИВА» Гогоћ Драгана, ул. Љубе Нешића бр. 68, Зајечар.

17.10.2019. Закључак Привредног суда у Зајечару од 30.09.2019.

Повереник стечајног управника је примио Закључак Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 30.09.2019. године којим СЕ НАЛАЖЕ стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају да предузме радње на поновном оглашавању продаје покретне имовине стечајног дужника у погледу 5 продајних имовинских целина чија продаја није била успешна на јавном надметању одржаном дана 26.08.2019. године.

29.10.2019. Поднесак стечајног повериоца

У Привредном суду у Зајечару преузет поднесак стечајног повериоца Компанија «Дунав осигурање» а.д.о. Београд, којим исти обавештава суд и стечајног управника о будућем заступнику стечајног повериоца по одлуци о преношењу овлашћења на Снежана Маринковић, директора Функције за правне послове и Радована Јовановића, директора Сектора за заступање у области наплате потраживања као и обавештење о броју текућег рачуна на који ће се вршити евентуалне исплате на име признатих потраживања.

29.10.2019. Достава решења са клаузулом правоснажности

Примљена су решења Привредног суда у Зајечару са клаузулом правоснажности и то у предметима: Р4. ст1401/2019 од 05.09.2019. године, Р4. ст1649/2019 од 17.09.2019. године, Р4. ст1596/2019 од 18.09.2019. године, Р4. ст1564/2019 од 18.09.2019. године и Р4. ст1635/2019 од 19.09.2019. године.

30.10.2019. Решење Агенције за привредне регистре

Дана 30.10.2019. године, примљено је Решење Агенције за привредне регистре БД 107498/2019 од 26.10.2019. године којим се УСВАЈА регистрациона пријава, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена код ЈКП «Краљевица» Зајечар - у стечају и то промена адресе за пријем електронске поште и уписује се: goran_raunovic@yahoo.com.

30.10.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 10.10.2019. год.

Дана 30.10.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 10.10.2019. године, којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором поверилаца Николић Благојевић Сузана и Тодориковић Душка, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

31.10.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару 7. Ив. 1146/2001 од 08.10.2019. године којим се обуставља поступак извршења одређен решењем о извршењу Ив. 1146/2001 од 13.08.2001. године, у правној ствари повериоца ЈКП «Краљевица», Зајечар, против дужника «ТОРИ КОМЕРЦ» из Зајечара.

01.11.2019. Достава решења са клаузулом правоснажности

Примљена су решења Привредног суда у Зајечару са клаузулом правоснажности и то: Р4. ст1348/2019, Р4. ст1331/2019, Р4. ст1359/2019, Р4. ст1361/2019, Р4. ст1353/2019, Р4. ст1345/2019, Р4. ст1371/2019, Р4. ст1334/2019, Р4. ст1343/2019, Р4. ст1341/2019, Р4. ст1356/2019 и Р4. ст1332/2019, сва од 13.09.2019. године.

04.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 25.10.2019. год.

Дана 04.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 25.10.2019. године, којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Јовић Снежана, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

07.11.2019. Захтев и молба Антанасковић Ненада из Зајечара

Дана 07.11.2019. године ЈКП «Хигијена» Зајечар је прослеђен захтев и молба А. Н. из Зајечара, ул. Црновршка бр. 25 од 31.10.2019. године, сада на издржавању казне у Окружном затвору у Зајечару, као стварно надлежном предузећу коме је од стране Града Зајечара поверено обављање делатности одржавања гробља у Зајечару. Допис је код истих примљен дана 12.11.2019. године.

07.11.2019. Обавештење у вези захтева и молбе од 31.10.2019.

У складу са захтевом и молбом А. Н. из Зајечара од 31.10.2019. године, дана 07.11.2019. године истом је послато обавештење да је молба прослеђена ЈКП «Хигијена» Зајечар, као стварно надлежном предузећу коме је од стране Града Зајечара поверено обављање делатности одржавања гробља у Зајечару. Допис је од истих примљен дана 08.11.2019. године.

07.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 10.10.2019. год.

Дана 07.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 10.10.2019. године, којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором поверилаца Стефановић Радмиле и Петровић Срђана, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

08.11.2019. Р4 Ст.1729/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Петровић Срђана достављено Привредном суду у Зајечару.

08.11.2019. Р4 Ст.1730/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Стефановић Радмиле достављено Привредном суду у Зајечару.

08.11.2019. 5. Р4 Ст.1797/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Николић Благојевић Сузана достављено Привредном суду у Зајечару.

08.11.2019. 4. Р4 Ст.1798/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Јовић Снежана достављено Привредном суду у Зајечару.

08.11.2019. 5. Р4 Ст.1799/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Тодориковић Душка достављено Привредном суду у Зајечару.

08.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 04.11.2019.

Дана 08.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 04.11.2019. године, којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Савић Наташе, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

11.11.2019. 3. Р4 Ст.1842/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Савић Наташе достављено Привредном суду у Зајечару.

12.11.2019. Захтев за доставу понуде за орочење износа од 4.000.000,00 динараа

Дана 12.11.2019. 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 9 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских средстава стечајног дужника од 4.000.000,00 динара на период од 90 дана.

14.11.2019. Орочење средстава

Дана 14.11.2019. године износ средстава од 4.000.000,00 динара орочен је код «Војвођанске банке» ад Нови Сад, као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 90 дана, односно до 11.02.2020. године.

14.11.2019. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 14.11.2019. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са Војвођанском банком а.д. Нови Сад дана 14.11.2019. године, на орочени износ од 4.000.000,00 динара, на период од 90 дана почев од 14.11.2019. године, уз камату у висини од 2,35% на годишњем нивоу.

15.11.2019. Достава решења са клаузулом правоснажности

Примљено решење Привредног суда у Зајечару 3. Р4 ст. 1554/2019 од 01.10.2019. године оверено клаузулом правоснажности од 15.10.2019. године.

18.11.2019. Достава решења са клаузулом правоснажности

Примљено решење Привредног суда у Зајечару 6. Р4 ст. 1660/2019 од 01.10.2019. године оверено клаузулом правоснажности.

18.11.2019. Обавештење о статусној промени

Примљено је Обавештење о статусној промени привредног друштва «STRABAG» доо Београд од 04.11.2019. године, којим исти обавештава да је, након спроведених статусних промена, правни следбеник привредних друштава «Путеви Чачак» доо, «Војводинапут Панчево» доо и ПЗП «Београд» доо.

18.11.2019. Извод отворених ставки

Примљен извод отворених ставки послат од стране привредног друштва ЈП «ЕПС Београд», са пресеком стања на дан 30.09.2019. године.

21.11.2019. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул - септембар 2019. године.

21.11.2019. 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 2019. године.

22.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 12.11.2019.

Дана 22.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 12.11.2019. године, којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором поверилаца Илић Перислава и Петруновић Светлане, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

22.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 18.11.2019.

Дана 22.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 18.11.2019. године којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Милошевић Гордане, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

22.11.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 20.11.2019.

Дана 22.11.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 20.11.2019. године којим се налаже достављање

суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Милојковић Гордане, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

25.11.2019. Продаја имовине стечајног дужника

Дана 25.11.2019. године одржана је продаја имовине стечајног дужника подељене у 5. имовинских целина методом јавног прикупљања понуда. Продаја је била делимично успешна јер су продате две имовинске целине - Монтажни објекат - киоск (имовинска целина бр. 4) за износ од 361.000,00 динара + ПДВ у износу од 72.200,00 динара и Залихе готове робе (имовинска целина бр. 5) за износ од 801.110,00 динара + ПДВ у износу од 160.222,00 динара. На одржаној продаји сачињен је Записник са јавног прикупљања понуда, потписан од стране комисије за спровођење продаје и купаца имовине стечајног дужника.

28.11.2019. Уговор о купопродаји

Дана 28.11.2019. године, након одржаног јавног прикупљања понуда на којем је предмет продаје била имовина стечајног дужника подељена у 5. имовинских целина, закључен је Уговор о купопродаји имовинске целине бр. 4 - Монтажни објекат - киоск са купцем Луком Ђурашковићем из Зајечара.

28.11.2019. Уговор о купопродаји

Дана 28.11.2019. године, након одржаног јавног прикупљања понуда на којем је предмет продаје била имовина стечајног дужника подељена у 5. имовинских целина, закључен је уговор о купопродаји имовинске целине бр. 5 - Залихе готове робе са купцем «ББ Комерц» доо Бајина Башта.

29.11.2019. Решење Привредног суда у Зајечару Ст. 226/2011

Примљено Решење Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 226/2011 од 26.11.2019. године, којим се одређује завршно рочиште за 13.12.2019. године са почетком у 12:00 часова у судници бр. 2 Привредног суда у Зајечару у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «ТОПЛАНА» Зајечар у стечају.

02.12.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 25.11.2019. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2019. године у износу од 196.195,00 динара.

02.12.2019. Пресуда Привредног апелационог суда

Примљена пресуда Привредног апелационог суда 12 Пж 4387/18 од 14.11.2019. године којом се ОДБИЈА жалба туженог као неоснована и ПОТВРЂУЈЕ пресуда Привредног суда у Зајечару 7. П 76/2018 од 30.05.2018. године, у правној ствари тужиоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар - у стечају против туженог Град Зајечар, Трг ослобођења бр. 1 кога заступа Градско јавно правобранилаштво у Зајечару.

09.12.2019. Обавештење о делимично успешној продаји покретне имовине стечајног дужника

Дана 09.12.2019. године послато је Обавештење о делимично успешној продаји покретне имовине стечајног дужника на одржаном јавном прикупљању понуда дана 25.11.2019. године и то: Привредном суду у Зајечару и председнику Одбора поверилаца Саши Симићу из Зајечара. Увидом у повратнице констатује се да су обавештења примљена дана 16.12.2019. године.

12.12.2019. Записник о примопредаји покретне имовине

Дана 12.12.2019. године извршена је примопредаја имовине стечајног дужника која је продата на јавном прикупљању понуда одржаном дана 25.11.2019. године и то:
- Монтажни објекат - киоск је преузео купац Лука Ђурашковић из Зајечара уз сачињавање записника о примопредаји истог
- Залихе готове робе је преузео купац «ББ Комерц» доо Бајина Башта уз сачињавање записника о примопредаји истих.

18.12.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 28.11.2019.

Дана 18.12.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 28.11.2019. године којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Исаковић Јасмине, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

18.12.2019. Допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 29.11.2019.

Дана 18.12.2019. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 29.11.2019. године којим се налаже достављање суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исте, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређене радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете, а све у складу са поднетим приговором повериоца Исаковић Звонимира, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року.

18.12.2019. Захтев за измену потраживања повериоца

Примљен је захтев Марка Иванића из Зајечара као законског наследника пок. Николе Иванића, повериоца у стечајном поступку над стечајним дужником, којим исти истиче захтев да ступи на место повериоца пок. Николе Иванића, у складу са оставинским решењем Основног суда у Зајечару О.883/2019 од 16.09.2019. године.

18.12.2019. Захтев Министарства унутрашњих послова ПУ у Зајечару

Примљен је захтев Министарства унутрашњих послова Полицијске управе у Зајечару, Одељења криминалистичке полиције 03.19.2.1 бр. ПУ 230-476/19 од 11.12.2019. године за доставом података у вези кривичне пријаве Снежане Ивановић из Бора поднете против Здравственог центра у Зајечару.

19.12.2019. 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 2019. године.

19.12.2019. 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 2019. године.

18.12.2019. Решење РГЗ СКН Зајечар бр. 952-02-5-091-70297/2019 од 08.11.2019.

Примљено је Решење РГЗ СКН Зајечар бр. 952-02-5-091-70297/2019 од 08.11.2019. године којим се:

- у Листу непокретности бр. 4080 КО Зајечар дозвољава упис права коришћења у корист ЈКП «Краљевица», Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7А са делом поседа 1/1, на непокретностима на кп бр. 8525/1, 8525/4, 8525/13, 8561/4 и 8931/19 досадашњег носиоца права коришћења ЈКП «Краљевица», Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7А са делом поседа 17955/17967, носиоца права коришћења ЈМБГ 1203953750025 Пауновић Драган (Светолик), Зајечар, 23. Дивизије 50 са делом поседа 12/17967

- у Листу непокретности бр. 19490 КО Зајечар дозвољава упис права државне својине у корист Републике Србије са делом поседа 1/1, упис права коришћења у корист ЈКП «Краљевица», Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7А, са делом поседа 4/16, упис права коришћења ЈМБГ 1203953750025 Пауновић Драган (Светолик), Зајечар, 23. Дивизије 50 са делом поседа 6/16, упис права коришћења Крстић Наташе (Драган), Франкфурт, СР Немачка са делом поседа 6/16 на непокретности на кп бр. 8931/24 површине 16 м².

18.12.2019. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе

Дана 18.12.2019. године, ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, као члану Одбора поверилаца у стечају над стечајним дужником ЈКП «Топлана» Зајечар у стечају, достављен је Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период јул-септембар 2019. године.

18.12.2019. Извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника

Дана 18.12.2019. године, ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, као члану Одбора поверилаца у стечају над стечајним дужником ЈКП «Топлана» Зајечар у стечају, достављен је извештај о току стечајног поступка и завршни рачун стечајног управника стечајног дужника ЈКП «Топлана» Зајечар у стечају.

19.12.2019. Достава решења са клаузулом правоснажности

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару 4. Р4 ст. 1332/2019 од 13.09.2019. године оверено клаузулом правоснажности од 09.12.2019. године.

23.12.2019. Одговор на захтев за доставом документације

Дана 23.12.2019. године Министарству унутрашњих послова, Полицијској управи у Зајечару, Одељењу криминалистичке полиције, достављен је одговор на Допис 03.19.2.1 бр. ПУ 230-476/19 од 11.12.2019. године.

30.12.2019. 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 2019. године.

30.12.2019. Понуда за куповину покретних ствари

Примљена је понуда за куповину покретних ствари стечајног дужника - опрема за обављање комуналне делатности управљања комуналним отпадом и одржавањем чистоће на површинама јавне намене за износ од 15.000.000,00 динара без ПДВ-а поднета од стране Јавног комунално-стамбеног предузећа «Зајечар» из Зајечара.

30.12.2019. 4. Р4 Ст.2046/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Исаковић Звонимира достављено је Привредном суду у Зајечару.

30.12.2019. 3. Р4 Ст.2045/2019 ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по приговору ради убрзања поступка повериоца Исаковић Јасмине достављено је Привредном суду у Зајечару.

30.12.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 24.12.2019. године даје се сагласност на Допуну плана трошкова стечајног поступка за месец октобар 2019. године у износу од 83.853,36 динара.

30.12.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 24.12.2019. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2019. године у износу од 428.395,00 динара, док се одбија тражени износ трошкова од 10.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управнику.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 29.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4023-15462-679499-36960	28.11.2019.	Ђурашевић Лука	361.000,00
20-4023-15462-679501-36961	28.11.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	801.110,00
Укупно:			1.162.110,00

Потраживања (у извештајном периоду)			
102819-23/5	28.10.2019.	"Transport Logistic 015" д.о.о. Шабац	18.000,00
103119-24/5	31.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
103119-25/5	31.10.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
111419-26/5	14.11.2019.	Ђурашевић Лука	12.000,00
111819-27/5	18.11.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	12.000,00
112819-28/5	28.11.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	160.222,00
112819-29/5	28.11.2019.	Ђурашевић Лука	72.200,00
113019-30/5	30.11.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
113019-31/5	30.11.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
123119-32/5	31.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
123119-33/5	31.12.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
Укупно:			1.484.022,00

Укупни приходи:			2.646.132,00
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда октобар 2019.	31.10.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда новембар 2019.	30.11.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда децембар 2019.	31.12.2019.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00
--	--	--	------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
910/2019	01.10.2019.	СТР "Плава звезда"	1.800,00
534/019	29.11.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.510,00
585/019	28.12.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.500,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			6.810,00

Електрична енергија			
73-316-0001773-075	11.10.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.491,53
89-316-0001900-075	11.10.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
70-316-0001773-076	12.11.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.499,47
86-316-0001900-076	12.11.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
67-316-0001773-077	11.12.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.498,26
83-316-0001900-077	11.12.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
			Укупно:
			8.904,24

Комуналне услуге			
0110080000600-1905-11	30.11.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0111653000000-1905-11	30.11.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0110080000600-1906-12	31.12.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
0111653000000-1906-12	31.12.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
			Укупно:
			2.037,60

Гориво и мазиво			
1247031445	19.10.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.345,00
1247032077	04.11.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
1247032908	25.11.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.395,00
1247033789	15.12.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.395,00
			Укупно:
			25.135,00

Пошта и телефон			
94-216-010-3867461	01.10.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE453085882RS	01.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
RE453086707RS	04.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	108,00
RE453086715RS	04.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	108,00
RE453082957RS	07.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
БИ 288016	07.10.2019.	Јелена Стојановић Пр "Плави чуперак 010"	60,00
БИ 2989	09.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	160,00
RE453087543-453087605RS	09.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	799,00
RE429011941RS	10.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
RE453076877RS	17.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
PE078129760RS	29.10.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	180,00
92-217-010-3573923	01.11.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE423439405RS	07.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	123,00
RE423439414RS	07.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
RE470418625RS	08.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	131,00
RE470419170RS	13.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
RE470419183RS	13.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
RE429013284RS	15.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	121,00
RE429013298RS	15.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
PE078127684RS	19.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	180,00
PE078127724RS	20.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	180,00
RE423443365RS	22.11.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
10-218-010-3386271	01.12.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE453089558RS	09.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	131,00
RE453089561RS	09.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	123,00
RE453092968RS	17.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00

Пошта и телефон			
RE423360921RS	18.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	121,00
RE423363171RS	31.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
Укупно:			6.793,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	16.10.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	30.10.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	14.11.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	16.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	268,91
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2019.	Koмерцијална банка A.D.- Beograd	115,00
Укупно:			8.313,91

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 10/2019 - Јасмина Костић	31.10.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 10/2019 - Љубинко Костур	31.10.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 11/2019 - Јасмина Костић	30.11.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 11/2019 - Љубинко Костур	30.11.2019.	Костур Љубинко	10.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - 12/2019 - Јасмина Костић	31.12.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 12/2019 - Љубинко Костур	31.12.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
Укупно:			90.000,00

Књиговодствене услуге			
10-2019	31.10.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
11-2019	30.11.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
12-2019	31.12.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
31102019	31.10.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
30112019	30.11.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
31122019	31.12.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:			60.000,00

ПДВ			
04601101327493-10/2019	31.10.2019.	Буџет Републике Србије	65.783,00
04601101327493-11/2019	30.11.2019.	Буџет Републике Србије	298.786,00
04601101327493-12/2019	31.12.2019.	Буџет Републике Србије	62.443,00
Укупно:			427.012,00

Трошкови оглашавања			
90358928	25.10.2019.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	37.800,00
2019-1-1105	25.10.2019.	«Alo media system» доо Београд	46.053,36
Укупно:			83.853,36

Остали трошкови стечајне масе			
277/9/10	01.10.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
309/9/11	01.11.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
333/9/12	02.12.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			820.859,11
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			910.859,11
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-264733-16
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 908-20001-18
 АИК банка ад Београд, 105-000000000006-11
 Vojođanska banka A.D.- Novi Sad, 325-950070000001-95

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 3.507.080,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
12.11.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.958,90
Укупно:		14.958,90
Уплаћени депозити		
15.11.2019.	Ђурашевић Лука	144.000,00
18.11.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	311.327,00
Укупно:		455.327,00
Наплата потраживања		
03.10.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
11.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
16.10.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
27.11.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
16.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
25.12.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
Укупно:		1.680.000,00
Имовина		
03.12.2019.	Ђурашевић Лука	217.000,00
04.12.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	489.783,00
Укупно:		706.783,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
28.10.2019.	"Transport Logistic 015" д.о.о. Шабац	18.000,00
07.11.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
14.11.2019.	Ђурашевић Лука	12.000,00
18.11.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	12.000,00
04.12.2019.	"ББ КОМЕРЦ" д.о.о. Бајина Башта	160.222,00
06.12.2019.	Ђурашевић Лука	72.200,00
Укупно:		358.422,00
Повраћај орочених средстава		
13.11.2019.	Vojođanska banka A.D.- Novi Sad	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни приливи:		6.715.490,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
16.10.2019.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.100,00
30.10.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	798,00
06.12.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.510,00

Канцеларијски материјал		
		Укупно: 4.408,00

Електрична енергија		
30.10.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
30.10.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
06.12.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
06.12.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
		Укупно: 5.886,64

Комуналне услуге		
30.10.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.020,00
30.10.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.020,00
		Укупно: 2.040,00

Гориво и мазиво		
06.12.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
06.12.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	3.395,00
		Укупно: 8.395,00

Пошта и телефон		
06.12.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	123,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	131,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	121,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	113,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	180,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	180,00
06.12.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	118,00
		Укупно: 2.320,00

Платни промет		
01.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
15.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
16.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	350,00
30.10.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	300,00
01.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
13.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
14.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	4.800,00
15.11.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
02.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
10.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
16.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	268,91
31.12.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	115,00
		Укупно: 8.313,91

Бруто зараде по уговору о делу		
15.10.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
15.10.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
13.11.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
13.11.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
10.12.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
10.12.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
		Укупно: 90.000,00

Књиговодствене услуге		
16.10.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
16.10.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06.12.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06.12.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 40.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
16.10.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
		Укупно: 40.000,00
ПДВ		
15.10.2019.	Буџет Републике Србије	61.690,00
15.11.2019.	Буџет Републике Србије	65.783,00
16.12.2019.	Буџет Републике Србије	298.786,00
		Укупно: 426.259,00
Трошкови оглашавања		
15.10.2019.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	37.800,00
31.12.2019.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	37.800,00
31.12.2019.	«Alo media system» доо Београд	46.053,36
		Укупно: 121.653,36
Остали трошкови стечајне масе		
10.12.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
		Укупно: 24.000,00
Орочење средстава		
14.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.000.000,00
		Укупно: 4.000.000,00
		Укупни одливи: 4.773.275,91
Стање на рачунима на дан 31.12.2019.		5.949.295,39