

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 05.09.2019.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2019.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.470.449,04</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2019. 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 01.01.2019. године у износу од 444.371,68 динара (Извод бр. 135 од 31.12.2018. године).
2. Орочена средства у износу од 4.000.000,00 динара су средства орочена код «АИК банке» ад Београд на период од 60 дана, почев од 14.12.2018. године.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.371,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.130.534,00
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>102.470.449,04</b>

**Коментар**

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

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	444.371,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	45.130.534,00
4.	Залихе	0,00	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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>102.470.449,04</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	2,13	899.568,50
3.	Залихе	0,00	0,00	3.739.333,36
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	53.156.210,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>2,13</b>	<b>899.568,50</b>
				<b>101.126.510,99</b>

## Коментар

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

2. Потраживање - Повећање наплаћеног потраживања у износу од 2,13 динара састоји се од:

- повећање наплаћеног потраживања од дужника Ђорђевић Горана у износу од 2,13 динара из разлога што је у Економско-финансијском извештају евидентирано дуговање дужника у износу од 11.341,74 динара са предвиђеним процентом наплате од 100%, а исто је наплаћено у износу од 11.343,87 динара.

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Наплата потраживања у износу од 899.568,50 динара састоји се од:

- наплата потраживања дана 03.01.2019. 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 01.12.2018. године до 31.12.2018. године,

- наплата потраживања дана 10.01.2019. 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 01.10.2018. године до 31.10.2018. године,

- наплата потраживања дана 29.01.2019. године од бившег запосленог Димитријевић Марка, пребијањем потраживања стечајног дужника са потраживањем повериоца у складу са решењем о делимичној деоби број 2 од 11.10.2018. године у укупном износу од 11.638,63 динара,

- наплата потраживања дана 01.02.2019. 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 01.11.2018. године до 30.11.2018. године,

- наплата потраживања дана 05.02.2019. године од бившег запосленог Ђорђевић Горана, пребијањем потраживања стечајног дужника са потраживањем повериоца у складу са решењем о делимичној деоби број 2 од 11.10.2018. године у укупном износу од 10.814,37 динара,

- наплата потраживања дана 27.03.2019. године од дужника Град Зајечар - Градска управа према правоснажној и извршној пресуди Привредног суда у Зајечару П-74/2018 у укупном износу од 154.715,50 динара (69.406,06 на име главног дуга + 55.681,44 на име камате + 29.628,00 на име парничних трошкова).

## 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	20.777,88			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	899.568,50			
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)	252.000,00		1.293.600,00	1.041.600,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.172.346,38	0,00	1.293.600,00	1.041.600,00

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период

1. Камате и други финансијски приходи – Прилив у износу од 20.777,88 динара се састоји од:

- камате у износу од 1.490,90 динара исплаћене од стране «Комерцијалне банке» ад Београд дана 15.01.2019. године, према обрачуну камате по виђењу на дан 15.01.2019. године,

- приписа камате у износу од 9.392,60 динара од стране «АИК банке» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. године, у складу са закљученим Уговором о ороченом динарском депозиту са «АИК банком» ад Београд од 14.12.2018. године, на период орочења од 60 дана, уз камату у висини од 2,80% на годишњем нивоу,

- приписа камате у износу од 3.936,15 динара од стране «АИК банке» ад Београд на име орочења износа од 4.000.000,00 динара у

периоду од 01.02.2019. године до 14.02.2019. године у складу са закљученим Уговором о орочену динарском депозиту са «АИК банком» ад Београд од 14.12.2018. године, на период орочења од 60 дана, уз камату у висини од 2,80% на годишњем нивоу,  
 - приписа камате у износу од 5.958,23 динара од стране «АИК банке» ад Београд на име орочења износа од 4.900.000,00 динара у периоду од 14.02.2019. године до 28.02.2019. године, у складу са закљученим Анексом бр. 2 Уговора о орочену динарском депозиту са «АИК банком» ад Београд од 14.02.2019. године, на период орочења од 60 дана, уз камату у висини од 3,20% на годишњем нивоу.

4. Наплата потраживања у износу од 899.568,50 динара је описана у тексту испод табеле 1г. „Умањење вредности имовине због продаје“.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – Прилив у износу од 252.000,00 динара састоји се од:  
 - 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 01.01.2019. године до 31.01.2019. године, у износу од 84.000,00 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 01.02.2019. године до 28.02.2019. године, у износу од 84.000,00 динара,  
 - повраћаја неосновано наплаћених средстава принудном наплатом у извршном поступку 226-И-И-213/2019, који је спровео извршитељ Никола Цветковић из Зајечара, у износу од 84.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Фактурисана вредност у износу од 1.293.600,00 динара се односи на:  
 - фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.01.2019. године до 31.01.2019. 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 01.01.2019. године до 31.01.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,  
 - фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.02.2019. године до 28.02.2019. 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 01.02.2019. године до 28.02.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,  
 - фактурисане накнаде за коришћење покретних ствари у периоду од 01.03.2019. године до 31.03.2019. 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 01.03.2019. године до 31.03.2019. године у износу од 319.200,00 динара Јавном комунално-стамбеном предузећу «Зајечар» из Зајечара,  
 - повраћаја неосновано наплаћених средстава принудном наплатом у извршном поступку 226-И-И-213/2019, који је спровео извршитељ Никола Цветковић из Зајечара у износу од 84.000,00 динара.

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

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	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
<b>Укупно</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.200,00	6.000,00	3.940,00	3.140,00	2.000,00
2. Електрична енергија	5.769,65	9.000,00	8.733,86	8.572,97	5.930,54
3. Комуналне услуге	2.716,80	3.000,00	1.358,40	2.716,80	1.358,40
4. Гориво и мазиво	8.160,00	24.515,00	24.429,00	24.469,00	8.120,00

## 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
5. Пошта и телефон	312,00	6.000,00	4.275,00	4.027,00	560,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	5.230,00	5.230,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	70.000,00	110.000,00	140.000,00	110.000,00	100.000,00
16. Књиговодствене услуге	110.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	110.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	220.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	220.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.268,49	0,00	0,00	0,00	2.268,49
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	9.230,00	6.230,00	3.000,00
20. ПДВ	66.900,00	197.600,00	187.747,00	191.864,00	62.783,00
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	120.070,00	72.000,00	166.463,66	116.293,31	170.240,35
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		900.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>607.396,94</b>	<b>525.315,00</b>	<b>641.406,92</b>	<b>1.462.543,08</b>	<b>686.260,78</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 29.01.2019. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2019. године у укупном износу од 185.450,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 11.02.2019. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2019. године у укупном износу од 169.345,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 12.03.2019. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2019. године у укупном износу од 170.520,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2019. године износи 525.315,00 динара (185.450,00 + 169.345,00 + 170.520,00 = 525.315,00).

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 3.940,00 динара састоје се од:
  - рачуна за канцеларијски материјал у месецу фебруару 2019. године (омоти списа) код "Зенит принт" д.о.о. Ниш у износу од 240,00 динара,
  - рачуна за канцеларијски материјал у месецу фебруару 2019. године код „МИЛБОЈ“ доо из Пирота у износу од 1.700,00 динара,
  - рачуна за канцеларијски материјал у месецу марту 2019. године код „МИЛБОЈ“ доо из Пирота у износу од 2.000,00 динара.
- Трошкови електричне енергије у износу од 8.733,86 динара се састоје од:
  - трошкова електричне енергије у износу од 2.803,32 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец децембар 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 2.987,22 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец јануар 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 1.515,56 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара + камата у износу од 43,90 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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара),
  - трошкова електричне енергије у износу од 2.943,32 динара који се односе на трошкове електричне енергије за месец фебруар 2019. године и то за мерно место које се води на име стечајног дужника на локацији Вањин Јаз, Зајечар (мерно место бр. 316 1773

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

"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 1.471,66 динара (накнада за мерно место од 1.251,66 динара + такса за јавни медијски сервис од 220,00 динара).

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 1.358,40 динара односе се на:

- рачуне за утрошену воду у периоду од 01.01.2019. године до 28.02.2019. 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 Трг ослобођења бб, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар и на име накнаде за корисничко место бр. 414 „Расадишник“ на локацији Војничка бр. 300, Зајечар у износу од 679,20 динара по рачуну ЈКП "Водовод" Зајечар.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 24.429,00 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 јануар 2019. године у износу од 8.164,00 динара, за месец фебруар 2019. године у износу од 8.145,00 динара и за месец март 2019. године у износу од 8.120,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.275,00 динара се односе на

- трошкове поштанских пошиљки у извештајном периоду (слање поште у Привредни суд у Зајечару, слање дописа Министарству финансија-Управи царина и другим - 11 писама) у износу од 1.275,00 динара,
- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2019. године у износу од 1.000,00 динара,
- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар 2019. године у износу од 1.000,00 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 140.000,00 динара се састоје од:

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица као чланови пописне комисије за попис залиха стечајног дужника у периоду од 15.12.2018. до 31.12.2018. године, у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара по члану комисије). Ангажовање лица одобрено од стране стечајног судије решењем Привредног суда 3. Ст. 5/2014 од 17.12.2018. године;

- бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица у периоду од 01.01. до 31.01.2019. године у укупном износу од 50.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.02. до 28.02.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара;

- бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.03. до 31.03.2019. 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 јануар, фебруар и март 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 јануару, фебруару и марту 2019. године, према испостављеним рачунима за наведене месеце.

19. Административне таксе у износу од 9.230,00 динара се односе на:

- накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. године у износу од 3.000,00 динара.

- накнада РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар за провођење промене на непокретности на кп.бр. 8930 (стари број 8931/8) КО Зајечар, у Листу непокретности бр. 17320 у износу од 6.230,00 динара.

НАПОМЕНА: Административна такса у износу од 3.000,00 динара на име накнаде за услугу АПП-у је плаћена од стране повереника стечајног управника из разлога недостатка средстава на текућем рачуну стечајног дужника и исти износ ће у наредном периоду бити рефундиран поверенику стечајног управника након одобрења истих трошкова од стране стечајног судије.

20. ПДВ у износу од 187.747,00 динара састоји се од:

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.01. до 31.01.2019. године у износу од 62.556,00 динара,

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.02. до 28.02.2019. године у износу од 62.408,00 динара (62.273,00 + 135,00),

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.03. до 31.03.2019. године у износу од 62.783,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 166.463,66 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 јануар 2019. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец фебруар 2019. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец март 2019. године у износу од 24.000,00 динара.

- принудну наплату на основу Закључка јавног извршитеља Николе Цветковића о спровођењу извршења на основу Решења о извршењу Основног суда у Зајечару, ИИ-615/2019 од 22.02.2019. године, у поступку извршног повериоца Живојина Славловића против извршног дужника ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају у укупном износу од 92.293,31 динара (8.293,31 + 84.000,00). Како таква извршна радња није законом дозвољена стечајни управник је уложио правне лекове у складу са законским прописима.

- накнаду за одводњавање према Решењу ЈВП «Србијаводе» Београд од 31.12.2018. године, за период од 01.04.2018. до 31.12.2018. године, у укупном износу од 2.170,35 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

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

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

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Одлив у износу од 3.140,00 динара састоји се од:
  - плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца децембра 2018. године (тонер за штампач) код „PULS SYSTEMS“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.200,00 динара,
  - плаћеног рачуна за канцеларијски материјал из месеца фебруара 2019. године код „МИЛБОЈ“ д.о.о. из Пирота у износу од 1.700,00 динара,
  - плаћеног рачуна канцеларијски материјал из месеца фебруара 2019. године код "Зенит принт" д.о.о. Ниш у износу од 240,00 динара.
2. Електрична енергија - Одлив у износу од 8.572,97 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 октобар 2018. године у износу од 2.941,20 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 1.539,54 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),
  - за месец новембар 2018. године у износу од 2.828,45 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 1.426,79 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),
  - за месец децембар 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 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).
3. Комуналне услуге - Одлив у износу од 2.716,80 динара се односи на:
  - плаћених рачуна 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,
  - плаћених рачуна 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.
4. Гориво и мазиво - Одлив у износу од 24.469,00 динара се односи на исплаћене трошкове горива и мазива поверенику стечајног управника за месеце: децембар 2018. године у износу од по 8.160,00 динара, јануар 2019. године у износу од 8.164,00 динара и за фебруар 2019. године у износу од 8.145,00 динара.
5. Пошта и телефон - Одлив у износу од 4.027,00 динара се односи на:
  - исплаћене трошкове слања поште настале у периоду од 01.12.2018. године до 28.02.2019. године у износу од 1.027,00 динара,
  - исплаћене трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец децембар 2018. године у износу од 1.000,00 динара,
  - исплаћене трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец јануар 2019. године у износу од 1.000,00 динара,
  - исплаћене трошкове мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за месец фебруар 2019. 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 зарада по уговору о делу - Одлив у износу од 110.000,00 динара састоји се од:
  - исплаћених 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,
  - исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.12. до 31.12.2018. године у укупном износу од 30.000,00 динара,
  - исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 3 ангажована лица као чланови пописне комисије за попис залиха стечајног дужника у периоду од од 15.12.2018. до 31.12.2018. године, у укупном износу од 30.000,00 динара (10.000,00 динара по члану комисије)
  - исплаћених бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.01. до 31.01.2019. године у укупном износу од 30.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге - Одлив у износу од 30.000,00 динара се односи на плаћену накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга „GOODWILL“ из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце фебруар, март и април 2018. године (3 месеца по 10.000,00 динара).
17. Накнада за заступање - Одлив у износу од 60.000,00 динара се односи на исплату накнаде адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за потребе заступања стечајног дужника у поступцима пред судовима у фебруару, марту и априлу 2018. године (3 месеца по 20.000,00 динара).
19. Административне таксе - Одлив у износу од 6.230,00 динара се односи на:
  - плаћену накнаду РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар за провођење промене на непокретности на кп.бр. 8930 (стари број 8931/8) КО Зајечар, у Листу непокретности бр. 17320 у износу од 6.230,00 динара.
20. ПДВ - Одлив у износу од 191.864,00 динара се односи на:

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

- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.12. до 31.12.2018. године у износу од 66.900,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.01. до 31.01.2019. године у износу од 62.556,00 динара,
- плаћеног ПДВ-а по обрачуну за период од 01.02. до 28.02.2019. године у износу од 62.408,00 динара (62.273,00 + 135,00).

24. Остали трошкови стечајне масе - Одлив у износу од 116.293,31 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 01.07.2018. године до 31.07.2018. године (1 месец по 24.000,00 динара),
- принудну наплату на основу Закључка јавног извршитеља Николе Цветковића о спровођењу извршења на основу Решења о извршењу Основног суда у Зајечару, ИИ-615/2019 од 22.02.2019. године, у поступку извршног повериоца Живојина Славуловића против извршног дужника ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају у укупном износу од 92.293,31 динара (8.293,31 + 84.000,00).

- Орочење средстава - Одлив у износу од 900.000,00 динара састоји се од:

- преноса средстава са текућег рачуна стечајног дужника у износу од 900.000,00 динара, дана 19.02.2019. године, на орочење и то код АИК банке АД Београд на период од 60 дана где је укупни износ орочених средстава од 4.900.000,00 динара (4.000.000,00 + 900.000,00).

**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	38.629.100,57	0,00	34.990,47	38.594.110,10
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 - различни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>189.691.825,91</b>	<b>0,00</b>	<b>34.990,47</b>	<b>189.656.835,44</b>

### Коментар

Исплаћене обавезе у извештајном периоду

2. I исплатни ред - Исплаћене обавезе у износу од 34.990,47 динара састоје се од:

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 (3 повериоца) у износу од 34.990,47 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 1 повериоцу 1. исплатног реда за укупни износ од 191,29 динара.

**3а**

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2019.	444.371,68
2.	Укупан прилив		1.143.610,38
3.	Укупан одлив		1.468.797,55
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2019.	119.184,51



## Коментар

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

1. Почетно стање на дан 01.01.2019. године на текућем рачуну стечајног дужника (са депозитом) износи 444.371,68 динара.

6. Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника, код «Комерцијалне банке» ад Београд, на дан 31.03.2019. године, износи 119.184,51 динара, према изводу бр. 23 од 29.03.2019. године.

## 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		28.736,00
3.	Укупан одлив		28.736,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	0,00

## Коментар

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

2. Прилив у износу од 28.736,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну.

3. Одлив у износу од 28.736,00 динара представља исплату стварно насталих трошкова на име готовински плаћених рачуна и то:  
- трошкова горива повереника стечајног управника у укупном износу од 24.469,00 динара и то из месеца децембра 2018. године у износу од 8.160,00 динара, из месеца јануара 2019. године у износу од 8.164,00 динара и из месеца фебруара 2019. године у износу од 8.145,00 динара.  
- трошкова мобилног телефона, фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника за период децембар 2018. године- фебруар 2019. године у износу од 3.000,00 динара (3 месеца по 1.000,00 динара),  
- трошкова слања поште из периода децембар 2018. године- фебруар 2019. године у износу од 1.027,00 динара,  
- трошкова канцеларијског материјала из месеца фебруара 2019. године код "Зенит принт" доо Ниш у износу од 240,00 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	50.000,00
2.	Љубинко Костур	30.000,00
3.	Јасмина Костић	10.000,00
4.	Жељко Ристић	10.000,00
5.	Миодраг Јовановић	10.000,00
6.	Оливер Ристић	0,00
7.	Адвокат Бранислав Никодијевић	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>170.000,00</b>

## 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 01.01. 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 месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 11.01.2019. године, даје се сагласност стечајном управнику стечајног дужника ЈКП „Краљевица“ у стечају, Зајечар, за ангажовање лица ради вођења стечајног поступка и то за: Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, Костур Љубинка из Пирота, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у по уговору о делу, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, а за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. 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.

Ангажовао+на су 3 лица по уговору о делу као чланови пописне комисије за попис залиха стечајног дужника на дан 31.12.2018. године, уз бруто накнаду од 10.000,00 динара по члану комисије (Јасмина Костић, Жељко Ристић и Миодраг Јовановић).

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.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месеце новембар и децембар 2018. године и јануар 2019. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	16.11.-30.11.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
2. Љубинко Костур	01.11.-30.11.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
НОВЕМБАР 2018. године		12.640,00	7.360,00	20.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.12.-31.12.2018.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.12.-31.12.2018.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ДЕЦЕМБАР 2018. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01.-31.01.2019.	12.640,00	7.360,00	20.000,00
2. Љубинко Костур	01.01.-31.01.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈАНУАР 2019. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

Такође је извршена и исплата ангажованој комисији за потребе спровођења пописа залиха стечајног дужника у периоду од 01.01.2019. године до 10.01.2019. године и то:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01.-10.01.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
2. Жељко Ристић	01.01.-10.01.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
3. Миодраг Јовановић	01.01.-10.01.2019.	6.320,00	3.680,00	10.000,00
ЈАНУАР 2019. године		18.960,00	11.040,00	30.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године, био је ангажован 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 фебруар, март и април 2018. године, у укупном износу од 60.000,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		119.184,51
2. Орочена средства		4.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		45.272.567,63
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>107.187.295,50</b>

## Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 119.184,51 динара чине:  
- средства у износу 119.184,51 од на текућем рачуну број 205-212402-75 код Комерцијалне банке ад Београд (Извод бр. 23 од 29.03.2019. године).

2. Орочена средства у износу од 4.900.000,00 динара сачињавају средства орочена код АИК банка ад Београд на период од 60 дана почев од 14.02.2019. године.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2019. године, ликвидациона вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи укупно 107.187.295,50 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

### 10.01.2019. Допис Министарства финансија-Управе царина

Дана 10.01.2019. године примљен је допис Министарства финансија-Управе царина-Сектора за финансијске, инвестиционе и правне послове бр. 148-19-460-01-111/6/2012 од 03.01.2019. године којим исти траже обавештење о томе ко је корисник комуналних услуга за стан бр. 1, у улици Гробљанска бр. 1 у Зајечару.

### 11.01.2019. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање два лица закључењем уговора о делу за период од 01.01.2019. године до 30.06.2019. године.

### 16.01.2019. Одговор Министарству финансија-Управи царина

Повереник стечајног управника је дана 16.01.2019. године доставио Министарству финансија-Управи царина-Сектору за финансијске, инвестиционе и правне послове одговор на допис бр. 148-19-460-01-111/6/2012 од 03.01.2019. године којим се исти обавештавају да се за потребне информације обратe Јавном комунално-стамбеном предузећу "Зајечар" Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 68, које сада обавља услуге одношења смећа.

### 16.01.2019. Решење Привредног суда у Зајечару

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 11.01.2019. године којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање лица по уговору о делу за потребе даљег вођења стечајног поступка и то за:  
1. Јасмину Костић из Зајечара, за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара,  
2. Костур Љубинка из Пирота. за период од 01.01.2019. године до 31.03.2019. године уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара.

### 22.01.2019. Захтев за издавање документације

Повереник стечајног управника је дана 22.01.2019. године Историјском архиву "Тимочка Крајина" Зајечар поднео захтев за издавање документације која се односи на непокретну имовину стечајног дужника:  
- Решење о грађевинској дозволи број - 05 30/188 од 03.10.1959. године,  
- Пројекат бр. 11476/1-137 од 14.06.1959. године  
- Ситуациони план из Пројекта бр. 11476/1-137 од 14.06.1959. године,  
- Основе приземља из Пројекта бр. 11476/1-137 од 14.06.1959. године.

#### **24.01.2019. 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 јануар 2019. године.

#### **01.02.2019. Поднесак повериоца Banca Intesa ад Београд**

Дана 01.02.2019. године примљен је поднесак повериоца Banca Intesa ад Београд од 17.01.2019. године, достављеног Привредном суду у Зајечару дана 22.01.2019. године, којим Banca Intesa ад Београд, као различити поверилац, тражи доставу информација о поступку стечаја над стечајним дужником ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају као и информације о очекиваним догађајима у наредном периоду.

#### **01.02.2019. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 29.01.2019. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2019. године у износу од 185.450,00 динара.

#### **07.02.2019. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Примљен Закључак Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 04.02.2019. године, којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лицензирање стечајних управника, преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају, да у року од 8 дана од добијања закључка достави суду изјашњење о радњама које стечајни управник предузима на уновчењу имовине стечајног дужника, намерењу поверилаца и окончању стечајног поступка и којим се налаже Агенцији за лицензирање стечајних управника, преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају 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.

#### **11.02.2019. 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 фебруар 2019. године.

#### **14.02.2019. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 11.02.2019. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2019. године у износу од 169.345,00 динара.

#### **14.02.2019. Захтев за доставу понуде за орочење износа од 4.900.000,00 динара**

Дана 14.02.2019. 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 10 банака за доставу понуда за орочење износа слободних динарских средстава стечајног дужника од 4.900.000,00 динара на период од 60 дана.

#### **14.02.2019. Орочење**

Дана 14.02.2019. године износ средстава од 4.900.000,00 динара је орочен код АИК банке ад Београд, као најповољнијег понуђача услова орочења на период од 60 дана, односно до 15.04.2019. године.

#### **14.02.2019. Уговор о орочењу**

Дана 14.02.2019. год. примљен је потписани примерак Анекса бр. 2 Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са АИК банком ад Београд дана 14.02.2019. године, на орочени износ од 4.900.000,00 динара, на период од 60 дана почев од 14.02.2019. године, уз камату у висини од 3,20%. на годишњем нивоу.

#### **27.02.2019. Изјашњење по закључку стечајног судије од 04.02.2019. године**

Повереник стечајног управника је Привредном суду у Зајечару доставио изјашњење по налогу стечајног судије од 04.02.2019. године којим се налаже стечајном управнику Агенцији за лицензирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају да у року од 8 дана од добијања закључка достави суду изјашњење о радњама које стечајни управник предузима на уновчењу имовине стечајног дужника, намерењу поверилаца и окончање стечајног поступка и којим се налаже Агенцији за лицензирање стечајних управника преко повереника Горана Пауновића из Пирота, код стечајног дужника ЈКП "Краљевица" у стечају 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.

#### **01.03.2019. Решење о извршењу Основног суда у Зајечару**

Дана 01.03.2019. године примљено је Решење о извршењу Основног суда у Зајечару Ии.бр. 615/19 од 22.02.2019. године у правној ствари извршног повериоца Славуловић Живојина из Николићева, Град Зајечар против извршног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар.

#### **01.03.2019. Закључак о спровођењу извршења**

Дана 01.03.2019. године примљен је Закључак о спровођењу извршења Јавног извршитеља Николе Цветковића из Зајечара посл. бр. 226-И.И-213/2019 од 27.02.2019. године у извршном поступку извршног повериоца Славуловић Живојина из Николићева, Град Зајечар против извршног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар.

#### **08.03.2019. Захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину**

Дана 08.03.2019. године примљен је захтев Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управе за ветерину бр. 323-07-1961/2019-05/31 од 06.03.2019. године за доставом потврде о обучености за лица која раде са животињама у прихватишту.

#### **09.03.2019. Захтев за отклањање неправилности**

Дана 09.03.2019. године Јавном извршитељу Николи Цветковићу из Зајечара је преко ангажованог адвоката Бранислава Никодијевића

из Зајечара, поднет захтев за отклањање неправилности у поступку спровођења извршења посл. бр. 226-И.И-213/2019 од 27.02.2019. године у извршном поступку извршног повериоца Славуловић Живојина из Николићева, Град Зајечар против извршног дужника ЈКП "Краљевица" Зајечар.

### **11.03.2019. Захтев за доставом пописних листа и саобраћајних дозвола**

Повереник стечајног управника поднео је ЈКП "Хигијена" Зајечар захтев за достављање пописних листа и саобраћајних дозвола за возила и опрему стечајног дужника која је дата на коришћење, за потребе припреме продаје истих.

### **12.03.2019. 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 март 2019. године.

### **12.03.2019. Приговор ради убрзања поступка поверилаца**

Дана 12.03.2019. године из Привредног суда у Зајечару преузет је списак подносилаца приговора (53 повериоца) у предметима разумног рока од 07.03.2019. године по поднетим приговорима од 04.03.2019. године, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. т. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, са налогом Привредног суда у Зајечару да се у року од 8 дана доставе суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања наведених поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исто, 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.

### **13.03.2019. Одштетни захтев**

Повереник стечајног управника је дана 13.03.2019. године Полицијској управи у Зајечару поднео одштетни захтев за насталу штету на локацији Расадника ЈКП "Краљевица" Зајечар у стечају, након крађе одређених ствари извршене од стране непознатих лица на локацији Расадника, наведених у записнику уз одштетни захтев, процењене вредности од 82.600,00 динара, у складу са извештајем пописне комисије која је извршила попис дана 06.03.2019. године према налогу повереника стечајног управника.

### **14.03.2019. Одговор ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар**

Дана 14.03.2019. године примљен је одговор ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар у вези достављања пописних листа и саобраћајних дозвола за возила и опрему стечајног дужника која дата на коришћење.

### **14.03.2019. Захтев за изјашњењем**

Повереник стечајног управника је упутио захтев ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар за изјашњењем у вези намере даљег коришћења возила у власништву стечајног дужника.

### **14.03.2019. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 12.03.2019. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец март 2019. године у износу од 170.520,00 динара.

### **15.03.2019. Захтев за отварање шифара**

Повереник стечајног управника је Министарству финансија - Управи за трезор поднео захтев за отварање шифара у Регистру запослених, као корисник буџетских средстава.

### **19.03.2019. Изјашњење ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар**

Примљено је изјашњење ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар по захтеву стечајног дужника од 14.03.2019. године у вези даљег коришћења возила у власништву стечајног дужника.

### **19.03.2019. Захтев за доставом понуде за процену вредности и стања возила**

Повереник стечајног управника је судском вештаку за област машинска техника Јовановић Миодрагу, из Зајечара, доставио захтев за доставом понуде за процену вредности и стања возила (Комби ТАМ 75 Т3 - 1984. годиште, Лада Нива УАЗ 2121 - 1988. годиште), која су била предмет коришћења од стране ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар.

### **20.03.2019. Примопредаја возила у власништву стечајног дужника**

Повереник стечајног управника је у складу са одговором ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар који је примљен дана 19.03.2019. године, доставио захтев за примопредајом возила (Комби ТАМ 75 Т3 - 1984. годиште, Лада Нива УАЗ 2121 - 1988. годиште) која су била предмет коришћења од стране ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар.

### **21.03.2019. Изјашњење ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар**

Примљено је изјашњење ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар по захтеву стечајног дужника од 20.03.2019. године у вези захтева за примопредају возила (Комби ТАМ 75 Т3 - 1984. годиште, Лада Нива УАЗ 2121 - 1988. годиште) која су била предмет коришћења од стране ЈКП "Хигијена Зајечар" Зајечар.

### **22.03.2019. Изјашњење по налогу стечајног судије 3. Ст. 5/2014 од 07.03.2019. године**

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару изјашњења, по налогу 3. Ст. 5/2014 од 07.03.2019. године, за 53 повериоца у предметима разумног рока по поднетим приговорима од 04.03.2019. године, ради убрзања поступка у смислу члана 3. ст. 1. т. 1. Закона о заштити права на суђење у разумном року, у складу са налогом Привредног суда у Зајечару да се у року од 8 дана доставе суду изјашњења у погледу радњи које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари и у односу на пријаве потраживања наведених поверилаца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у поступку стечаја или нису, и разлоге за исто, 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.

### **22.03.2019. Решење о главној деоби ЈКП "Топлана" у стечају, Зајечар**

Примљено је решење о главној деоби Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 226/2011 од 19.03.2019. године којим се одобрава главна деоба

деобне масе стечајног дужника ЈКП "Топлана" у стечају, Зајечар, према нацрту за главну деобу стечајног управника од 25.02.2019. године, у поступку у којем је стечајни дужник ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају поверилац са утврђеним потраживањем у 3. исплатном реду од 95.592.515,11 динара. Процент намирења износи 15,34%, а стечајни дужник се намирује у износу од 13.748.647,53 динара.

#### **28.03.2019. Захтев за провођење промена у катастру непокретности**

Повереник стечајног управника је дана 05.03.2019. године РГЗ Служби за катастар непокретности Зајечар поднео захтев за провођење промена у катастру непокретности - промена врсте права и облика својине за непокретност на катастарској парцели бр. 8930 (стари број 8931/8) КО Зајечар.

#### **28.03.2019. Решење Јавног извршитеља Николе Цветковића**

Примљено је решење Јавног извршитеља Николе Цветковића из Зајечара посл. бр. 226-И.И-213/2019 од 18.03.2019. године којим се обуставља поступак извршења у предмету И.И-213/2019, који се спроводи према Решењу о извршењу Основног суда у Зајечару ИИ-615/2019 од 22.02.2019. године, према извршном дужнику ЈКП "Краљевица", Зајечар - у стечају и укидају се све спроведене извршне радње.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
013119-1/5	31.01.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
022819-3/5	28.02.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
033119-5/5	31.03.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
013119-2/5	31.01.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
022819-4/5	28.02.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
033119-6/5	31.03.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
226-И.И-213/2019	28.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.293.600,00</b>

<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.293.600,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			

<b>Канцеларијски материјал</b>			
82/019	04.02.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.700,00
БИ 16572	01.02.2019.	«ЗЕНИТ ПРИНТ» доо Ниш	240,00
143/019	20.03.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.940,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
03-316-0001773-066	11.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
19-316-0001900-066	11.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
16-316-0001900-067	12.02.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
97-316-0001773-067	12.02.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.515,56
13-316-0001900-068	11.03.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
94-316-0001773-068	11.03.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.471,66
<b>Укупно:</b>			<b>8.733,86</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
0110080000600-1901-02	28.02.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
0111653000000-1901-02	28.02.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
<b>Укупно:</b>			<b>1.358,40</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
1247021165	29.01.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.164,00
247022172	27.02.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.145,00
1247023288	25.03.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.120,00

Гориво и мазиво	
<b>Укупно:</b>	<b>24.429,00</b>

Пошта и телефон			
RE397795962RS, RE397791492RS, RE323245058RS, RE397795962RS	31.01.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	357,00
47-207-066- 3604510, 90-207- 010-3604516	01.01.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
19-208-066- 3479405, 56-208- 010-3479413	01.02.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
32-209-010- 3169457	01.03.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE397774137RS, RE381223882RS, PE811288465RS	28.02.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	358,00
RE397769260RS, RE416346796RS, PE821369172RS, RE416351575RS	31.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	560,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.275,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	220,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	255,00
Провизија и други финансијски расходи	18.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.080,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	210,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.230,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу - попис залиха, Јасмина Костић	10.01.2019.	Костић Јасмина	10.000,00
Уговор о делу - попис залиха, Миодраг Јовановић	10.01.2019.	Јовановић Миодраг	10.000,00
Уговор о делу - попис залиха, Жељко Ристић	10.01.2019.	Ристић Жељко	10.000,00
Уговор о делу - 01/2019 - Оливер Ристић	31.01.2019.	Ристић Оливер	20.000,00
Уговор о делу - 01/2019 - Љубинко Костур	31.01.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 02/2019 - Љубинко Костур	28.02.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 03/2019 - Љубинко Костур	31.03.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
Уговор о делу - 01/2019 - Јасмина Костић	31.01.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 02/2019 - Јасмина Костић	28.02.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу - 03/2019 - Јасмина Костић	31.03.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>140.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
19-RN002000126	31.03.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
19-RN002000034	31.01.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
19-RN002000072	28.02.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

Књиговодствене услуге			
			<b>Укупно:</b>
			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2019	29.01.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
13/2019	28.02.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
23/2019	29.03.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Административне таксе			
301164006001540 1324	08.03.2019.	РГЗ Служба за катастар непокретности Зајечар	6.230,00
75-41792005	26.02.2019.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>9.230,00</b>

ПДВ			
04601101327493- 01/2019	31.01.2019.	Буџет Републике Србије	62.556,00
04601101327493- 02/2019	28.02.2019.	Буџет Републике Србије	62.273,00
04601101327493- 03/2019	31.03.2019.	Буџет Републике Србије	62.783,00
04601101327493- 02/2019/2	21.03.2019.	Буџет Републике Србије	135,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>187.747,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
1/9/01	03.01.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
35/9/02	01.02.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
68/9/03	01.03.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
20/4/5269	31.03.2019.	ЈВП «Србијаводе», Београд	2.170,35
226-И.И-213_19 087000186990181	28.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	8.293,31
226-И.И-213_19 087000194883011	28.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	84.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>166.463,66</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>641.406,92</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>641.406,92</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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 **01.01.2019.** **4.444.371,68**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.490,90
31.01.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.392,60
14.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.936,15
28.02.2019.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.958,23
<b>Укупно:</b>		<b>20.777,88</b>

Наплата потраживања		
03.01.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
10.01.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
29.01.2019.	Димитријевић Марко	1.471,60
29.01.2019.	Димитријевић Марко	641,79
29.01.2019.	Димитријевић Марко	9.525,24
01.02.2019.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
27.03.2019.	Град Зајечар - Градска управа	69.406,06
27.03.2019.	Град Зајечар - Градска управа	55.681,44
27.03.2019.	Град Зајечар - Градска управа	29.628,00
05.02.2019.	Ђорђевић Горан	238,68
05.02.2019.	Ђорђевић Горан	1.097,60
05.02.2019.	Ђорђевић Горан	8.283,86
05.02.2019.	Ђорђевић Горан	1.194,23
<b>Укупно:</b>		<b>899.568,50</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.02.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
06.03.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
19.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>252.000,00</b>

**Укупни приливи: 1.172.346,38**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
08.01.2019.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.200,00
05.02.2019.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.700,00
28.03.2019.	«ЗЕНИТ ПРИНТ» доо Ниш	240,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.140,00</b>

Електрична енергија		
08.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.539,54
08.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
08.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.426,79
08.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66

Електрична енергија		
21.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
21.01.2019.	ЈП «ЕПС Београд»	1.401,66
<b>Укупно:</b>		<b>8.572,97</b>

Комуналне услуге		
30.01.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
30.01.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
30.01.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
30.01.2019.	ЈКП «Водовод Зајечар»	679,20
<b>Укупно:</b>		<b>2.716,80</b>

Гориво и мазиво		
08.01.2019.	«Лукоил Србија» ад Београд	3.160,00
08.01.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	5.000,00
05.02.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.164,00
28.03.2019.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.145,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.469,00</b>

Пошта и телефон		
08.01.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
08.01.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	312,00
05.02.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05.02.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	357,00
28.03.2019.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
28.03.2019.	ЈП «Пошта Србије Београд»	358,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.027,00</b>

Платни промет		
03.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
08.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	500,00
22.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	370,00
21.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	325,00
23.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
24.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
30.01.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	180,00
01.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
05.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	220,00
14.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	255,00
18.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
19.02.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	1.080,00
19.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
19.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	110,00
19.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	100,00
20.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
21.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
28.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	200,00
29.03.2019.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	210,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.230,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
22.01.2019.	Костић Јасмина	10.000,00
22.01.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
22.01.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
23.01.2019.	Костић Јасмина	10.000,00
23.01.2019.	Јовановић Миодраг	10.000,00
23.01.2019.	Ристић Жељко	10.000,00
14.02.2019.	Костур Љубинко	10.000,00
14.02.2019.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>110.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
24.01.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
24.01.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
24.01.2019.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
21.01.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
29.03.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
29.03.2019.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
29.03.2019.	РГЗ Служба за катастар непокретности Зајечар	6.230,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.230,00</b>

<b>ПДВ</b>		
21.01.2019.	Буџет Републике Србије	66.900,00
14.02.2019.	Буџет Републике Србије	62.556,00
20.03.2019.	Буџет Републике Србије	62.273,00
21.03.2019.	Буџет Републике Србије	135,00
<b>Укупно:</b>		<b>191.864,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
21.01.2019.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
28.02.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	8.293,31
06.03.2019.	ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉИ ЦВЕТКОВИЋ-ИЛИЋ О.Д. Зајечар	84.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>116.293,31</b>

<b>Орочење средстава</b>		
19.02.2019.	АИК банка ад Београд	900.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>900.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

<b>I исплатни ред</b>		
18.02.2019.	Божиловић Дринка (наследница Божиловић Ненада)	12.537,47
29.01.2019.	Димитријевић Марко	11.638,63
05.02.2019.	Ђорђевић Горан	10.814,37
<b>Укупно:</b>		<b>34.990,47</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.497.533,55</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2019.</b>	<b>5.019.184,51</b>
---	---------------------

