

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 31.07.2021.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.630.199,59
2.	Орочена средства	55.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.405.075,69
6.	Залихе	235.697,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	55.119.610,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.390.582,28</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 2.630.199,59 динара на дан 01.04.2021. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 23 од 31.03.2021. године).

2. Орочена средства у износу од 55.000.000,00 динара:

Код «Eurobank» ад Београд се на дан 01.04.2021. године налази орочени депозит у износу од 55.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, односно на дан 01.04.2021. године, укупна вредност имовине

стечајног дужника (без депозита) износи 152.390.582,28 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.630.199,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.405.075,69
4. Залихе	0,00	235.697,00
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	55.119.610,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>97.390.582,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу 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	2.630.199,59
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	39.405.075,69
4. Залихе	0,00	235.697,00
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	55.119.610,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>97.390.582,28</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	171,06	39.404.904,63
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	235.697,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	55.119.610,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171,06</b>	<b>94.760.211,63</b>

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 171,06 динара се односи на уплату по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, од дужника «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац у укупном износу од 171,06 динара, односно дана 29.04, 31.05. и 30.06.2021. године по 57,02 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 прилива
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	171,06			
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)	360.000,00	0,00	480.000,00	120.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	252.000,00		336.000,00	84.000,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.507.112,82</b>	<b>0,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>204.000,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 894.941,76 динара се састоји од:  
- Камате у износу од 30.739,73 динара исплаћене дана 13.04.2021. године од стране «Eurobank» ад Београд, на име орочења у складу са Уговором о ороченом депозиту бр. 122-308/21,  
- Камате по Уговору о ороченом депозиту бр. 192-308/21, у укупном износу од 129.106,85 исплаћена дана 10.05.2021. године, од стране «Eurobank» ад Београд,  
- Камате по Уговору о ороченом депозиту бр. 311-308/21, у укупном износу од 13.019,18 динара, исплаћене дана 10.05.2021. године, од стране «Eurobank» ад Београд,  
- Остварених прилива који се односе на наплату трошкова парничног поступка у износу од 722.076,00 динара у парници пред Привредним судом у Зајечару П-139/2019, наплаћених од туженог Град Зајечар - Градска управа.

4. Наплата потраживања – Остварен прилив у укупном износу од 171,06 динара се односи на уплату по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, од дужника «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац, уплаћено дана 29.04, 31.05. и 30.06.2021. године по 57,02 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) – остварени прилив у износу од 360.000,00 динара се односи на:  
 - ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.03.2021. до 31.03.2021. године, наплаћен дана 13.04.2021. године у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,  
 - ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године, наплаћен дана 06.05.2021. године у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,  
 - ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.05.2021. до 31.05.2021. године, наплаћен дана 11.06.2021. године у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – остварени приливи у износу од 252.000,00 динара се односе на:  
 - Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.03.2021. до 31.03.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 13.04.2021. године од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечар,  
 - Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 06.05.2021. године од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечар,  
 - Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.05.2021. до 31.05.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 11.06.2021. године од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечар.

Фактурисана вредност у извештајном периоду

10. Закуп (у извештајном периоду) - фактурисана вредност у укупном износу од 480.000 динара се односи на ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду март - јун 2021. године, од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - фактурисана вредност у укупном износу од 336.000,00 динара се односи на коришћење возила и других покретних ствари у периоду март - јун 2021. године, од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара (84.000,00 динара са ПДВ-ом месечно).

## 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	645.576,00	645.576,00	645.576,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	161.232,00	90.000,00	0,00	101.232,00	60.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>161.232,00</b>	<b>735.576,00</b>	<b>645.576,00</b>	<b>746.808,00</b>	<b>60.000,00</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	0,00	6.000,00	3.960,00	3.960,00	0,00
2. Електрична енергија	5.739,94	6.000,00	4.930,71	2.000,00	8.670,65
3. Комуналне услуге	2.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	0,00
4. Гориво и мазиво	7.770,00	24.040,00	15.890,00	23.660,00	0,00
5. Пошта и телефон	2.735,00	7.500,00	6.258,00	7.633,00	1.360,00
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	6.815,80	6.815,80	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

## 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
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00	80.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	140.000,00	90.000,00	80.000,00	60.000,00	160.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	28.417,00	102.000,00	54.703,00	83.120,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	80.000,00	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	44.036,98	91.077,44	78.653,62	74.690,60	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>380.698,92</b>	<b>575.617,44</b>	<b>382.211,13</b>	<b>2.404.879,40</b>	<b>358.030,65</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 13.04.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2021. године у укупном износу од 195.270,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 13.04.2021. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец април 2021. године у укупном износу од 645.576,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 13.04.2021. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец април 2021. године у укупном износу од 6.653,62 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 03.06.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2021. године у укупном износу од 256.620,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2021. године у укупном износу од 198.073,82 динара.

Укупно одобрење трошкова за други квартал 2021. године износи 1.311.193,44 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - стварно настали трошкови у укупном износу од 645.576,00 динара се односе на:

- ТАКСУ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-139/2019 од 06.12.2019. године (примљено 12.04.2021. године) Привредног суда у Зајечару, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Градска управа Зајечар, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1, у укупном износу од 322.788,00 динара,

- ТАКСУ НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-139/2019 од 18.09.2019. године (примљено 12.04.2021. године) у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Градска управа Зајечар, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1, у укупном износу од 322.788,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.960,00 динара састоје се од:

- трошкова канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач), према Рачуну бр. 205/2021, СТР «Плава звезда» доо Пирот, у укупном износу од 960,00 динара,  
- трошкова за канцеларијски материјал (тонер), Папир А4, фасцикле, вирмани, налози за исплату и друго, према Рачуну бр. 171/021 од 17.04.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 2.000,00 динара,  
- трошкова за канцеларијски материјал (папир А4, фасцикле, регистратори, налози за пренос и друго), према Рачуну бр. 224/21 од 01.05.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 4.930,71 динара се односе на:

- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за март 2021. године, од 10.04.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар, у износу од 1.643,64 динара,  
- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за април 2021. године, од 03.05.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,43 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
--------------	---	--	--	--	---

- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за мај 2021. године, од 13.06.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиного јаза», Зајечар, у износу од 1.643,64 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 1.000,00 динара односе се на Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадици», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године - део Рачуна.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 15.890,00 динара се односе на:  
 - трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец април 2021. године, у укупном износу од 7.770,00 динара,  
 - трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец мај 2021. године, у укупном износу од 8.120,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.258,00 динара се односе на:  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2021. године за телеком услуге за период од 01.03.2021-31.03.2021. године),  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2021. године за телеком услуге за период од 01.04.2021-30.04.2021. године),  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2021. године за телеком услуге за период од 01.05.2021-30.05.2021. године),  
 - настале трошкове поште у месецу јануару 2021. године у износу од 528,00 динара (део од укупно 1.528,00 динара), за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (укупно 13 писама),  
 - настале трошкове поште у месецу априлу 2021. године у износу од 624,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (5 писама),  
 - део насталих трошкова поште у месецу априлу 2021. године у износу од 939,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (7 писама),  
 - трошкове слања 5 писама у месецу мају 2021. године у износу од 627,00 динара и трошкови набавке 30 коверата у износу од 180,00 динара, укупно 807,00 динара,  
 - трошкове слања три писма Основном суду у Зајечару у месецу јуну 2021. године, у укупном износу од 360,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 6.815,80 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара чини:  
 Бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.04.2021. до 30.06.2021. године у укупном износу од 120.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије Решењем 3. Ст. 5/2014 од 15.01.2021. године, и то са:

1. Јасмина Костић, правн. из Зајечара, ул. Петра Лековића бр. 26, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период април - јун 2021. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
2. Невена Ристић, дипл. економиста из Бора, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у за период април - јун 2021. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 10.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месец април 2021. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

19. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 80.000,00 динара се односе на:  
 - адвокатске услуге за октобар 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 - адвокатске услуге за новембар 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 - адвокатске услуге за децембар 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 - адвокатске услуге за јануар 2021. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 10.000,00 динара,  
 - адвокатске услуге за април 2021. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 10.000,00 динара,  
 адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима.

20. ПДВ у износу од 54.703,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године у износу од 26.817,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године у износу од 27.886,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 78.653,62 динара се односе на:

- Закуп пословног простора за потребе стечајног поступка, према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године, који је закључен са закуподавцем ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара и то:
- за месец април 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,

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

- за месец мај 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,  
- за месец јун 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,  
- Трошкови пресељена архиве стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају из просторија Јавно комунално-стамбеног предузећа «ЗАЈЕЧАР» на локацији РЈ «Механизација», са адресе ул. Генерала Гамбете бб, у Зајечару, на адресу ул. Војводе Путника бр. 7а, у Зајечару према прихваћеној Понуди за пресељење архиве број 902 од 03.03.2021. године, у укупном износу од 5.753,62 динара,  
- Предујам трошкова извршења у извршном предмету 225-И.ИВК-3402/2021, према Предрачуну број: 225-382/2021 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у укупном износу од 900,00 динара.

\*\*\*\*\*

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови – плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 645.576,00 динара се састоје од:  
- Плаћене ТАКСЕ НА ПРВОСТЕПЕНУ ПРЕСУДУ према Налогу за плаћање судске таксе Посл. бр. П-139/2019 (примљено 13.04.2021. године) Привредног суда у Зајечару, у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Градска управа Зајечар, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 322.788,00 динара.,  
- Плаћене ТАКСЕ НА ТУЖБУ према Опомени за плаћање судске таксе Посл. бр. П-139/2019 (примљено 13.04.2021.године) у правној ствари тужиоца ЈКП Краљевица, Зајечар у стечају против туженог Градска управа Зајечар, Зајечар, ул. Трг ослобођења бр. 1 у укупном износу од 322.788,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 101.232,00 се односи на обрачунату и исплаћену награду стечајном управнику по основу намирења различног повериоца «Vanca Intesa» ад Београд, у укупном износу од 101.232,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.960,00 динара састоје се од:  
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, вирмани, налози за исплату и друго), према Рачуну бр. 171/021 од 17.04.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,  
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач), према Рачуну бр. VPR00007 од 29.01.2021. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,  
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле), према Рачуну бр.224/021 «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,  
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала за месец фебруар 2021. године (папир А4, налози за исплату, фасцикле и друго), према Рачуну бр. 205/021, СТР «Плава звезда» доо Пирот, у укупном износу од 960,00 динара.

2. Електрична енергија - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 2.000,00 динара се односе на Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за новембар 2020. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна.

3. Комуналне услуге - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.000,00 динара се односе на:  
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.02.2021. до 28.02.2021. године, део Рачуна, у износу од 1.000,00 динара,  
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.03.2021. до 31.03.2021. године, део Рачуна, у износу од 1.000,00 динара,  
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2021. до 30.04.2021. године, део Рачуна, у износу од 1.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 23.660,00 динара се односе на:  
- исплаћене трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец март 2021. године, у укупном износу од 7.770,00 динара,  
- исплаћене трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец април 2021. године, у укупном износу од 7.770,00 динара,  
- исплаћене трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец мај 2021. године, у укупном износу од 8.120,00 динара.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 7.633,00 динара се односе на:  
- преостали неисплаћени део трошка отпреме поште у месецу септембру 2020. године, у износу од 10,00 динара,  
- трошкове поште у месецу јануару 2021. године у износу од 1.528,00 динара, за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (13 писама),  
- трошкове поште у месецу марту 2021. године у износу од 725,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима,  
- део насталих трошкова поште у месецу априлу 2021. године у износу од 939,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (7 писама),

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

- део насталих трошкова поште у месецу априлу 2021. године у износу од 624,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (5 писама),

- трошкове слања 5 писама у месецу јуну 2021. године у износу од 627,00 динара и трошкови набавке 30 коверата у износу од 180,00 динара, укупно 807,00 динара,  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2021. године за телеком услуге за период од 01.02.2021-28.02.2021. године),  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2021. године за телеком услуге за период од 01.03.2021-31.03.2021. године ),  
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2021. године за телеком услуге за период од 01.04.2021-30.04.2021. године ).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 6.815,80 динара односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на:  
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце јул и септембар 2019. године.

17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на:  
 - исплату накнаде за адвокатске услуге за март 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 03.06.2020. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 - исплату накнаде за адвокатске услуге за мај 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 03.06.2020. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 - исплату накнаде за адвокатске услуге за новембар 2020. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 04.02.2021. године, у износу од 20.000,00 динара,  
 адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 83.120,00 динара се односе на:  
 - плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године у износу од 28.417,00 динара,  
 - плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године у износу од 26.817,00 динара,  
 - плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године у износу од 27.886,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 74.690,60 динара се односе на:  
 - плаћен закуп пословног простора за потребе стечајног поступка, према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године, који је закључен са закуподавцем ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,  
 - за месец децембар 2020. године у износу од 20.036,98 динара,  
 - за месец март 2021. године у износу од 24.000,00 динара,  
 - за месец април 2021. године у износу од 24.000,00 динара,  
 - предујам трошкова извршења у извршном предмету 225-И.ИВК-3402/2021, према Предрачуна број: 225-382/2021 извршитеља Цветковић-Илић О.Д. Зајечар, у износу од 900,00 динара,  
 - трошкови пресељена архиве стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају из просторија Јавно комунално-стамбеног предузећа «ЗАЈЕЧАР» на локацији РЈ «Механизација», са адресе ул. Генерала Гамбете бб, у Зајечару, на адресу ул. Војводе Путника бр. 7а, у Зајечару према Рачуну за услугу превоза архиве број 288-2421 од 08.04.2021. године, у укупном износу од 5.753,62 динара.



Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	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	147.149.730,07	0,00	0,00	147.149.730,07
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>174.385.211,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.385.211,11</b>

#### Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	2.630.199,59
2.	Укупан прилив		1.475.819,82
3.	Укупан одлив		3.120.394,40
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2021.	985.625,01

#### Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд дан на дан 01.04.2021. године износи 2.630.199,59 динара, према изводу бр. 24 од 31.03.2021. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.06.2021. године износи 985.625,01 динара, према изводу бр. 41 од 30.06.2021. године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank» ад Београд се на дан 30.06.2021. године налази орочени депозит у укупном износу од 57.000.000,00 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		31.293,00
3.	Укупан одлив		31.293,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

#### Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 31.293,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну ради накнаде трошкова поверенику стечајног управника који су од стране повереника плаћени готовински.

3. Укупан одлив у износу од 31.293,00 динара се односи на:

- Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 23.660,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец март 2021. године, у укупном износу од 7.770,00 динара, за месец април 2021. године у укупном износу од 7.770,00 динара и за месец мај 2021. године у укупном износу од 8.120,00 динара,

- Пошта и телефон - Плаћени трошкови у укупном износу од 7.633,00 динара се односе на исплаћене трошкове фиксног и

мобилног телефона и интернета повереника за месеце фебруар, март и април 2021. године у укупном износу од 3.000,00 динара и исплаћене трошкове поште за месеце јануар, фебруар, март и април 2021. године, у укупном износу од 4.633,00 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.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	20.000,00
2.	Невена Ристић, дипл.екон,	60.000,00
3.	Јасмина Костић, правник	60.000,00
4.	Бранимир Никодијевић, адвокат	60.000,00
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду стечајни управник је ангажовао једно лице за рад на пословима административног сарадника повереника стечајног управника, Јасмину Костић, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара и једно лице на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у и на другим пословима, Невену Ристић, уз накнаду у месечном бруто износу од 20.000,00 динара.

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец март 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01-31.03.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Оливер Ристић	01.01-31.03.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
МАРТ 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец април 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.04-30.04.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.04-30.04.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
АПРИЛ 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец мај 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.05-30.05.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.05-30.05.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
МАЈ 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.04.2021. године до 30.06.2021. 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. У извештајном периоду исплаћена је накнада ангажованој књиговодственој агенцији у износу од 20.000,00 динара и то за месеце јун и септембар 2019. године.

У току извештајног периода, такође је био 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 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена је накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 60.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за месеце март, мај и новембар 2020. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		985.625,01
2. Орочена средства		57.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.608.904,63
6. Залихе		235.697,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		55.119.610,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>152.949.836,64</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 985.625,01 динара на дан 30.06.2021. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 41 од 30.06.2021. године).

2. Орочена средства у износу од 57.000.000,00 динара:

Код «Eurobank» ад Београд се на дан 30.06.2021. године налази орочени депозит у износу од 57.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2021. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 152.949.836,64 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

### 09.04.2021. Достава Плана трошкова за месец април 2021.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец април 2021. године.

### 13.04.2021. Закључак јавног извршитеља

Примљен је дана 13.04.2021. године Закључак јавног извршитеља Николе Цветковића којим се обуставља поступак спровођења извршења који се води под Посл.бр. ИИВК 15/21, одређен решењем о извршењу Основног суда у Зајечару Ив-1234/2006 од 08.06.2006. године против извршног дужника Мирка Ђорђевића из Зајечара.

#### **13.04.2021. Уговор о орочењу динарског депозита**

Дана 13.04.2021. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са «Eurobank» а.д. Београд на орочени износ од 11.000.000,00 динара, на период од 60 дана почев од 10.04.2021. године, уз камату у висини од 1,70 % на годишњем нивоу.

#### **15.04.2021. Достава доказа о уплати таксе**

Привредном суду у Зајечару је дана 15.04.2021. године достављен доказ о извршеној уплати таксе на првостепену пресуду Посл. бр. 139/2019 од 06.12.2020. године, као и о извршеној уплати таксе на тужбу, Посл.бр. 139/2019 од 18.09.2021. године.

#### **19.04.2021. Решење Основног суда у Зајечару**

Основни суд у Зајечару донео је дана 17.03.2021. године РЕШЕЊЕ који се одређује јавни извршитељ Душан Илић из Зајечара, пред којим ће се наставити спровођење извршења у извршном предмету Основног суда у Зајечару бр.Ив.18/21.

#### **16.04.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1.12/21**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.12/21 за доставу података о намирењу тужиоца Тодоровић Властимира у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

#### **19.04.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 19.04.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 559/20, за доставу извештаја по тужби Трандафиловић Бојана из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **19.04.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 19.04.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 728/20, за доставу извештаја по тужби Јовановић Зорана из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **19.04.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 19.04.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 728/20, за доставу извештаја по тужби Стаменковић Светислава из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **19.04.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 19.04.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 728/20, за доставу извештаја по тужби Станковић Александре из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **19.04.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 19.04.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 66/21, за доставу извештаја по тужби Јовановић Милоша ПР СТЗР из Зајечара, о томе да ли је тужиоцу намирено или делимично намирено признато потраживање у стечајном поступку и ако јесте у ком износу, као и извештај о структури потраживања.

#### **19.04.2021. Закључак јавног извршитеља**

Дана 19.04.2021. године достављен је Закључак јавног извршитеља Душана Илића који се налаже извршном повериоцу да у року од 8 дана, на рачун јавног извршитеља, на име предујма уплати износ од 9.000,00 динара.

#### **19.04.2021. Решење Привредног суда у Нишу**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 13.04.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец април 2021. године у износу од 195.270,00 динара.

#### **21.04.2021. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2020. године.

#### **21.04.2021. Допуна Плана трошкова број 1 за месец април 2021.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну Плана трошкова број 1 за месец април 2021. године.

#### **21.04.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Дејана, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

#### **21.04.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Горана, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

#### **21.04.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Томице, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник



#### **23.04.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 728/2020**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 728/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Зорана, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

#### **23.04.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 728/2020**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 728/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Трандафиловић Бојана, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

#### **25.04.2021. Достава података по допису Основног суда Прр1. 66/21**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару Прр1. 66/2021 за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Милоша ПР, СТЗР «МД СТИЛ», Зајечар из Зајечара, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

#### **29.04.2021. Допуна Плана трошкова број 2 за месец април 2021.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну Плана трошкова број 2 за месец април 2021. године.

#### **05.05.2021. Решење Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару је дана 22.03.2021. године донео РЕШЕЊЕ којим се усваја приговор ради убрзања поступка предлагача Синише Лилића из Зајечара и утврђује се да је предлагачу повређено право на суђење у разумном року у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зајечару под посл. бр.Ст.5/2014.

#### **05.05.2021. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 22.04.2021. године даје се сагласност на ДОПУНСКИ План трошкова стечајног поступка за месец април 2021. године у износу од 645.576,00 динара.

#### **05.05.2021. Закључак јавног извршитеља**

Дана 05.05.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Лилић Душана којим се позива стечајни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, да се у року од 5 дана изјасни да ли је потраживање намирено и у ком износу у поступку против извршног дужника Тодоровић Милисава из Зајечара.

#### **10.05.2021. Одлука о преносу слободних динарских средстава**

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, донео је дана 10.05.2021. године у Пироту ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код Комерцијалне банке, у износу од 2.000.000,00 динара на депозитни рачун «Еurobank» ад Београд, ради орочења.

#### **10.05.2021. Уговор о орочењу код «Еurobank» ад Београд**

Дана 10.05.2021. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са «Еurobank» а.д. Београд на орочени износ од 57.000.000,00 динара, на период од 60 дана почев од 10.05.2021. године, уз камату у висини од 1,65 % на годишњем нивоу.

#### **10.05.2021. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Дана 10.05.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају која је утврђена Закључком овог суда Ст.5/2014 од 22.04.2015 године.

#### **10.05.2021. Записник о примопредаји регистратора**

Дана 10.05.2021. године састављен је Записник о примопредаји којим је утврђен број регистратора ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају пренетих из РЈ «Чистоћа», у закупљене просторије ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, који износи 486 комада.

#### **10.05.2021. Решење РГЗ**

Дана 10.05.2021. године је примљено РЕШЕЊЕ Републичког геодетског завода којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности - Лист непокретности број 19624 КО ЗАЈЕЧАР.

#### **10.05.2021. Решење РГЗ**

Дана 10.05.2021. године је примљено РЕШЕЊЕ Републичког геодетског завода којим се дозвољава провођење промене у бази података катастра непокретности - Лист непокретности број 19623 КО ЗАЈЕЧАР.

#### **17.05.2021. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 11.05.2021. године даје се сагласност на ДОПУНСКИ План трошкова стечајног поступка за месец април 2021. године у износу од 6.653,62 динара.

#### **17.05.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 17.05.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 19/21, за доставу извештаја по тужби Владисављевић Живорада, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **17.05.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 17.05.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 4 Прр1. 291/20, за доставу извештаја по тужби Маринковић Драгише из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада

наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

**19.05.2021. Достава података по допису Основног суда 4 Прр1. 291/2020**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 4 Прр1. 291/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Маринковић Драгише, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

**19.05.2021. Достава података по допису Основног суда 7 Прр1. 519/2021**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 19/2021 за доставу података о намирењу тужиоца Владисављевић Живорада, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

**30.05.2021. План трошкова за месец мај 2021.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова за месец мај 2021. године.

**31.05.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 31.05.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/20, за доставу извештаја по тужби Ђорђевић Срђан из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

**07.06.2021. Решење Привредног суда у Зајечару**

Дана 07.06.2021. године је примљено Решење Привредног суда у Зајечару од 23.04.2021. године којим се усваја приговор ради убрзања поступка предлагача Данијеле Бађевић.

**08.06.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 08.06.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 113/21, за доставу извештаја по тужби Чивитовић Тодора из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

**10.06.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 10.06.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 120/21, за доставу извештаја по тужби Конић Бранка из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

**10.06.2021. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 03.06.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец мај 2021. године у износу од 265.620,00 динара.

**10.06.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 113/2021**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 113/2021 за доставу података о намирењу тужиоца Чивитовић Тодора, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

**10.06.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 388/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Ђорђевић Срђана, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

**11.06.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 120/2021**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 120/2021 за доставу података о намирењу тужиоца Конић Бранка, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

**17.06.2021. Допис Основног суда у Зајечару**

Дана 17.06.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 115/21, за доставу извештаја по тужби Ђорђевић Санде из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

**18.06.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 115/2021**

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 115/2021 за доставу података о намирењу тужиоца Ђорђевић Санде, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 31.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
033121-08/5	01.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
043021-010/5	30.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
053121-10/5	31.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
063021-14/5	30.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>480.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
033121-07/5	01.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
043021-10/5	30.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
053121-11/5	31.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
063021-14-1/5	30.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>336.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>816.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
70-026-00139-2019-002	13.04.2021.	Привредни суд у Зајечару	322.788,00
73-026-00139-2019-001	13.04.2021.	Привредни суд у Зајечару	322.788,00
<b>Укупно:</b>			<b>645.576,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>645.576,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
171/021	17.04.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
224/021	31.05.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
205/2021	01.04.2021.	СТР «Плава звезда»	960,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.960,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
19-316-0001773-093	10.04.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
100000591672	13.05.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,43
1000000822569	13.06.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
<b>Укупно:</b>			<b>4.930,71</b>



Комуналне услуге			
0111653000000-5861-04	30.04.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.000,00</b>

Гориво и мазиво			
3784176	27.04.2021.	«НИС» ад Нови Сад	6.380,00
1022807	16.04.2021.	«НИС» ад Нови Сад	1.390,00
1247051284	09.05.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.120,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.890,00</b>

Пошта и телефон			
RE548019336RS, RE548019322RS, RE48020158RS, RE548020728RS, RE548020714RS	19.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	624,00
RE512335115RS,R E548021547RS,RE 48021697RS,RE54 8021502RS,RE548 021768RS,RE5123 35535RS,RE53712 0141RS	30.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	939,00
RE526623559RS, RE526623562RS, RE526623015RS, RE366418953RS, RE366418449RS	01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	528,00
09-234-010- 3573344	01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
43-235-010- 3212476	01.05.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-236-010- 3667111	01.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE487901077RS, 487901559RS, RE487901545RS, RE487901960RS, RE487902452RS, БИ4264	31.05.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	807,00
RE487904759RS, RE562139961RS, RE487906825RS	30.06.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	360,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.258,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,00
Провизија и други финансијски расходи	14.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	774,69
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
Провизија и други финансијски расходи	23.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161,11
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
Провизија и други финансијски расходи	17.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	11.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
Провизија и други финансијски расходи	15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.815,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2021 - Невена Ристић	30.04.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 05/2021 - Невена Ристић	31.05.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 06/2021 - Невена Ристић	30.06.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 04/2021 - Јасмина Костић	30.04.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 05/2021 - Јасмина Костић	31.05.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 06/2021 - Јасмина Костић	30.06.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
21-RN020000060	30.04.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
95/2020	01.04.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
103/2020	01.05.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
110/2020	01.05.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
04/2021	01.05.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
30/2021	30.04.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>80.000,00</b>

ПДВ			
04601101327493-04/2021	30.04.2021.	Буџет Републике Србије	26.817,00
04601101327493-05/2021	30.05.2021.	Буџет Републике Србије	27.886,00
Укупно:			54.703,00

Остали трошкови стечајне масе			
225-И.ИВК-402/21	12.04.2021.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	900,00
388-2421	08.04.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	5.753,62
92/9/04/2021	01.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
113/9/05	05.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
151/9/06	01.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			78.653,62

Укупно обавезе стечајне масе:			382.211,13
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			1.027.787,13
------------------	--	--	--------------

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, 105-0000000000006-11  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-0000000032501-57  
 Eurobank a.d. Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	57.630.199,59
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	30.739,73
10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	129.106,85
10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	13.019,18
21.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200.000,00
22.04.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	322.076,00
18.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200.000,00
Укупно:		894.941,76

Наплата потраживања		
29.04.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
31.05.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
30.06.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
Укупно:		171,06

Закуп (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
06.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
11.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
06.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
11.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
Укупно:		252.000,00

Укупни приливи:			1.507.112,82
-----------------	--	--	--------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.04.2021.	Привредни суд у Зајечару	322.788,00
14.04.2021.	Привредни суд у Зајечару	322.788,00
<b>Укупно:</b>		<b>645.576,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
23.04.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	101.232,00
<b>Укупно:</b>		<b>101.232,00</b>

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.05.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
11.06.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
11.06.2021.	СТР «Плава звезда»	960,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.960,00</b>

Електрична енергија		
11.06.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Комуналне услуге		
01.04.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
06.05.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
11.06.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000,00</b>

Гориво и мазиво		
01.04.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.770,00
06.05.2021.	«НИС» ад Нови Сад	1.390,00
06.05.2021.	«НИС» ад Нови Сад	6.380,00
11.06.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.120,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.660,00</b>

Пошта и телефон		
01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	725,00
01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	10,00
01.04.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.05.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	939,00
06.05.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	624,00
01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.000,00
01.04.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	528,00
06.05.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
11.06.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
11.06.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	807,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.633,00</b>

Платни промет		
01.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	455,00
14.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	774,69
15.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	70,00
22.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	185,00
23.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	161,11
30.04.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00
06.05.2021.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	475,00

Платни промет		
10.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.400,00
17.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.05.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
11.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	545,00
14.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	370,00
15.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
30.06.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.815,80</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
22.04.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
22.04.2021.	Ристић Невена	20.000,00
14.06.2021.	Ристић Невена	20.000,00
14.06.2021.	Ристић Невена	20.000,00
14.06.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
14.06.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
01.04.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06.05.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.04.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
06.05.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
11.06.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

ПДВ		
15.04.2021.	Буџет Републике Србије	28.417,00
17.05.2021.	Буџет Републике Србије	26.817,00
15.06.2021.	Буџет Републике Србије	27.886,00
<b>Укупно:</b>		<b>83.120,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
01.04.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	20.036,98
23.04.2021.	Јавни извршитељи Цветковић-Илић О.Д. Зајечар	900,00
06.05.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
18.05.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	5.753,62
11.06.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>74.690,60</b>

Орочење средстава		
10.05.2021.	Eurobank a.d. Beograd	2.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.151.687,40</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>	<b>57.985.625,01</b>
---	----------------------

