

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 16.03.2022.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	58.441.971,28
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	39.603.408,47
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
Укупно без депозита		153.400.686,75

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 58.441.971,28 динара на дан 01.10.2021. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 59 од 30.09.2021. године).

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.10.2021. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 153.400.686,75 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	58.441.971,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.603.408,47
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
Укупно		0,00	153.400.686,75

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	58.441.971,28
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	39.603.408,47
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
Укупно		0,00	153.400.686,75

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
2.	Потраживања	0,00	43.180.699,00	76.755.218,93
3.	Залихе	0,00	0,00	235.697,00
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	55.119.610,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	43.180.699,00	76.755.218,93
				61.384.195,54

Коментар

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 76.755.218,93 динара чине:

- Наплата коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.09.2021. до 30.09.2021. године, у износу од 84.000,00 динара,
- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.09.2021. до 30.09.2021. године, у износу од 120.000,00 динара,
- Наплата потраживања од дужника Град Зајечар у износу од 76.339.081,10 динара, дана 14.10.2021. године, по Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 1077/20 од 01.04.2021. године,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 3.769,90 динара пребијањем са потраживањем повериоца Милоша Јотовића бр. 318, у складу са решењем о делимичној деоби од 14.09.2021. године (део од укупног износа од од 21.723,62 динара),
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 17.953,72 динара пребијањем са потраживањем повериоца Милоша Јотовића бр. 318, у складу са решењем о делимичној деоби од 14.09.2021. године (део од укупно преосталог потраживања у износу од 21.723,62 динара),
- Уплата 57,02 динара дана 29.10.2021. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата по Рачуну бр. 26/3, Рачун бр. 87/7, позајмица, потраживање за Телеком 03/2014 – део – Тодоровић Наташа у износу од 11.061,44 динара,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 173,47 динара дана 24.11.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Уплата 57,02 динара дана 30.11.2021. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 496,47 динара дана 06.12.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 68.204,55 динара дана 24.11.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 09.12.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Наплата по Рачуну бр. 26/М10 за шпорет, Позајмица 28160, Потраживање за обавезу према Телекому за 01.2014. године, у износу од 16.486,50 динара,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 25.624,04 пребијањем са потраживањем повериоца Селимовић Дејана, евидентираним под бројем бр. 33, у складу са Решењем о делимичној деоби број 4 од 14.09.2021. године,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 59.452,75 динара пребијањем са Траиловић Хеленом из Зајечара, ул. Гламочка бр. 29, Петковић Гораном из Звездана бб, град Зајечар, и Петковић Мирољубом из Зајечара, ул. Подгоричка бр. 14, наследницима по 1/3 утврђеног потраживања повериоца Петковић Гордане, евидентираним под бројем бр. 228, у складу са решењем о делимичној деоби број 4 од 14.09.2021. године,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 8.743,93 динара од дужника Радосављевић (раније Данковић) Добрила, ул. Хајдук Вељкова бр. 77, Зајечар, по основу преосталог дела новчане позајмице (01/14),
- Уплата 57,02 динара дана 30.12.2021. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

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	3.008.031,02			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	76.755.218,93			
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)	240.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.743.325,66		4.827.325,66	84.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		84.746.575,61	0,00	5.187.325,66	204.000,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 3.008.031,02 динара се састоји од:
 - Повериоцу Верици Лаловић је 14.10.2021. године исплаћено 10,00 динара мање за обавезу на основу намирења повериоца за потраживање 021. Суд је у Решењу о делимичној деоби 3. Ст. 5/2014 од 14.09.2021. године грешком навео да је повериоцу Верици Лаловић предвиђено за исплату 43.282,43 динара у 1. исплатном реду, уместо 43.292,43 динара, колико је предвиђено Нацртом решења за делимичну деобу. Неслагање је у ЕРС-у технички приказано на позицији „Камата и други финансијски приходи“,
 - Повериоцу Дејану Вучковићу је 15.10.2021. године исплаћено 8,00 динара мање за обавезу на основу намирења повериоца за потраживање 021. Суд је у Решењу о делимичној деоби 3. Ст. 5/2014 од 14.09.2021. године грешком навео да је повериоцу Дејану Вучковићу предвиђено за исплату 38.241,75 динара у 1. исплатном реду, уместо 38.249,75 динара, колико је предвиђено Нацртом решења делимичној деоби. Износ од 0,11 динара се односи на заокруживање цифара од стране програма ЕРС. Неслагање је у ЕРС-у технички приказано на позицији „Камата и други финансијски приходи“,
 - Повраћај исплаћених средстава повериоцу Драгани Вучковић на основу намирења повериоца за потраживање 051, у износу од 56.721,57 динара, дана 15.10.2021. године, са рачуна супруга Бранислава Марковића,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Љиљане Миловановић на основу намирења повериоца за потраживање 024, у износу од 76.730,89 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Раде Радуловића на основу намирења повериоца за потраживање 105, у износу од 55.249,40 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Часлав Тодоров на основу намирења повериоца за потраживање 026, у износу од 44.164,24 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Ранђеловић Горан на основу намирења повериоца за потраживање 005 у износу од 81.517,00 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Лазаревић Стеван на основу намирења повериоца за потраживање 038 у износу од 68.530,29 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Николић (Пешић) Данијела на основу намирења повериоца за потраживање 221 у износу од 79.006,40 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Поповић Дејан на основу намирења повериоца за потраживање 145 у износу од 57.906,00 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Костић Зорица на основу намирења повериоца за потраживање 124 у износу од 54.856,04 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Делић Саша на основу намирења повериоца за потраживање 257 у износу од 54.539,16 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Милосављевић Душан на основу намирења повериоца за потраживање 030 у износу од 54.205,07 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Првуловић Срђан на основу намирења повериоца за потраживање 030 у износу од 53.802,59 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Танић Рената на основу намирења повериоца за потраживање 272 у износу од 7.785,10 динара, дана 20.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Крстић Јовица на основу намирења повериоца за потраживање 017 у износу од 60.610,08 динара, дана 21.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Данчић Ненад на основу намирења повериоца за потраживање 096 у износу од 54.415,86 динара, дана 21.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Милутиновић Душко на основу намирења повериоца за потраживање 101 у износу од 54.381,11 динара, дана 22.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Милојић Драган на основу намирења повериоца за потраживање 077 у износу од 56.648,04 динара, дана 25.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Стефановић Бојан на основу намирења повериоца за потраживање 077 у износу од 52.932,06 динара, дана 29.10.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Николић Благојевић Сузана на основу намирења повериоца за потраживање 283 у износу од 60.181,00 динара, дана 01.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јовић Снежана на основу намирења повериоца за потраживање 199 у износу од 58.482,04 динара, дана 01.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Марковић Бранислав на основу намирења повериоца за потраживање 147 у износу од 53.424,72 динара, дана 01.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Димитријевић М. Саша на основу намирења повериоца за потраживање 079 у износу од 51.264,21 динара, дана 01.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јеленковић Ивица на основу намирења повериоца за потраживање 167 у износу од 48.181,02 динара, дана 01.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Илић Перислав на основу намирења повериоца за потраживање 153 у износу од 115.500,00 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Петровић Радосав на основу намирења повериоца за потраживање 102 у износу од 79.500,00 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јанађијевић Зоран на основу намирења повериоца за потраживање 107 у износу од 64.913,53 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Грозданић Славко на основу намирења повериоца за потраживање 236 у износу од 64.876,60 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Вучковић Дејан на основу намирења повериоца за потраживање 063 у износу од 63.484,00 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Велимировић Дејан на основу намирења повериоца за потраживање 080 у износу од 61.757,51 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Фировић Александар на основу намирења повериоца за потраживање 260 у износу од 61.449,70 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Траиловић Воја на основу намирења повериоца за потраживање 076 у износу од 59.950,00 динара, дана 02.11.2021. године,
 - Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јарић Горан на основу намирења повериоца за потраживање 111 у износу од 55.090,96 динара, дана 02.11.2021. године,

- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Веселиновић Мирослав на основу намирења повериоца за потраживање 112 у износу од 70.241,17 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Младеновић Бранко на основу намирења повериоца за потраживање 183 у износу од 67.239,78 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Паунковић Велимир на основу намирења повериоца за потраживање 010 у износу од 66.848,50 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Траиловић Мирослава на основу намирења повериоца за потраживање 235 у износу од 63.277,64 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Савић Радиш на основу намирења повериоца за потраживање 115 у износу од 54.804,32 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Стевановић Жељко на основу намирења повериоца за потраживање 173 у износу од 52.515,00 динара, дана 03.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Павловић Љубиша на основу намирења повериоца за потраживање 198 у износу од 64.303,52 динара, дана 04.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Ватовић Драган на основу намирења повериоца за потраживање 014 у износу од 54.854,16 динара, дана 05.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Џонић Небојша на основу намирења повериоца за потраживање 249 у износу од 57.826,31 динара, дана 09.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић Мирјанка на основу намирења повериоца за потраживање 213 у износу од 52.830,70 динара, дана 09.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Вијоровић Небојша на основу намирења повериоца за потраживање 157 у износу од 53.514,84 динара, дана 10.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Младеновић Евица на основу намирења повериоца за потраживање 062 у износу од 48.600,00 динара, дана 10.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Живковић Саша на основу намирења повериоца за потраживање 029 у износу од 88.232,60 динара, дана 16.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Станковић Зоран на основу намирења повериоца за потраживање 074 у износу од 63.422,74 динара, дана 17.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Чиколовић Новица на основу намирења повериоца за потраживање 168 у износу од 60.000,00 динара, дана 19.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Чиколовић Гордана на основу намирења повериоца за потраживање 155 у износу од 56.000,00 динара, дана 19.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Стојановић Данијела на основу намирења повериоца за потраживање 218 у износу од 50.909,34 динара, дана 24.11.2021. године,
- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Станков Александра на основу намирења повериоца за потраживање 258 у износу од 60.536,10 динара, дана 27.10.2021. године.

4. Наплата потраживања – Остварени приливи у износу од 76.661.341,19 динара чине:

- Наплата коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.09.2021. до 30.09.2021. године, у износу од 84.000,00 динара,
- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.09.2021. до 30.09.2021. године, у износу од 120.000,00 динара,
- Наплата потраживања од дужника Град Зајечар у износу од 76.339.081,10 динара, дана 14.10.2021. године, по Пресуди Привредног апелационог суда 2 Пж 1077/20 од 01.04.2021. године,
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 3.769,90 динара пребијањем са потраживањем повериоца Милоша Јотовића бр. 318, у складу са решењем о делимичној деоби од 14.09.2021. године (део од укупног износа од од 21.723,62 динара),
- Наплата потраживања стечајног дужника у износу од 17.953,72 динара пребијањем са потраживањем повериоца Милоша Јотовића бр. 318, у складу са решењем о делимичној деоби од 14.09.2021. године (део од укупно преосталог потраживања у износу од 21.723,62 динара),
- Уплата 57,02 динара дана 29.10.2021. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата по Рачуну бр. 26/3, Рачун бр. 87/7, позајмица, потраживање за Телеком 03/2014 – део – Тодоровић Наташа у износу од 11.061,44 динара,
- Наплата коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, у износу од 84.000,00 динара,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 173,47 динара дана 24.11.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Уплата 57,02 динара дана 30.11.2021. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 496,47 динара дана 06.12.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Наплата потраживања стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» у износу од 68.204,55 динара дана 24.11.2021. године, извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 09.12.2021. године, који спроводи јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина,
- Наплата по Рачуну бр. 26/М10 за шпорет, Позајмица 28160, Потраживање за обавезу према Телекому за 01.2014. године, у износу од 16.486,50 динара.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени прилив у износу од 240.000,00 динара се састоји од:

- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, у износу од 120.000,00 динара,
- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.11.2021. до 30.11.2021. године, у износу од 120.000,00 динара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени прилив у износу од 4.743.325,66 динара чине:

- Наплата дела потраживања дана 15.10.2021. године у износу од 3.199.720,02 динара, у извршном поступку 1. И. 8/2015

извршног повериоца стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» Зајечар у стечају, против извршног дужника ЈП «Дирекција за изградњу Зајечар». ЈКП «Краљевица», Зајечар у стечају је дана 16.01.2015. године поднела Привредном суду у Зајечару предлог за дозволу извршења под Посл. бр. 1. И. 8/2015 на основу извршне исправе, правоснажне и извршне пресуде Привредног суда у Зајечару П. 356/11 од 19.04.2012. године и пресуде Привредног апелационог суда Пж. 7045/12 од 06.12.2012. године. Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 1. И. 8/2015 од 19.01.2015. године одређено је извршење предложено предлогом за извршење од 16.01.2015. године,

- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 478.229,87 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 250/2017 од 15.01.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 7 Пж 1583/18 од 14.11.2019. године - главни дуг, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 296.756,75 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 328.532,94 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 6 П. 63/2018 од 16.04.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 3449/18 од 05.06.2019. године – камата, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 153.683,94 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 345.014,88 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године – камата,уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 153.211,48 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 345.014,88 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године - главни дуг,уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 141.445,40 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 328.532,94 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 6 П. 63/2018 од 16.04.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 3449/18 од 05.06.2019. године - главни дуг, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 125.143,00 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 478.229,87 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 250/2017 од 15.01.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 7 Пж 1583/18 од 14.11.2019. године – камата, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 117.403,12 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 223.827,95 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године - главни дуг, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 95.618,34 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 223.827,95 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године – камата, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 95.435,61 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 478.229,87 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 250/2017 од 15.01.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 7 Пж 1583/18 од 14.11.2019. године – трошкови, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 64.070,00 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 328.532,94 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 6 П. 63/2018 од 16.04.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 12 Пж 3449/18 од 05.06.2019. године – трошкови, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 49.706,00 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 345.014,88 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године – трошкови, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 50.358,00 динара,
- Потраживање од дужника Град Зајечар у укупном износу од 223.827,95 динара, по основу Пресуде Привредног суда у Зајечару 7 П. 43/2018 од 30.05.2018. године, која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда 11 Пж 4390/18 од 17.07.2019. године – трошкови, уплаћено дана 15.10.2021. године износ од 32.774,00 динара,
- Потраживање по основу коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, у износу од 84.000,00 динара,
- Потраживање по основу коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.11.2021. до 30.11.2021. године, у износу од 84.000,00 динара.

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	648.435,41	90.000,00	90.000,00	408.435,41	330.000,00
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
Укупно	648.435,41	90.000,00	90.000,00	408.435,41	330.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	2.000,00	6.000,00	3.995,00	4.000,00	1.995,00
2. Електрична енергија	5.691,55	6.000,00	5.287,28	8.363,12	2.615,71
3. Комуналне услуге	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00
4. Гориво и мазиво	8.445,00	26.735,00	26.735,00	35.180,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.255,00	6.000,00	5.125,00	5.012,00	1.368,00
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	27.000,00	86.650,42	86.650,42	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	150.000,00	30.000,00	30.000,00	120.000,00	60.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	27.719,00	102.000,00	86.500,00	84.807,00	29.412,00
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	24.000,00	78.419,75	79.053,35	79.053,35	24.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	350.110,55	435.154,75	476.346,05	80.606.065,89	220.390,71

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 18.11.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец октобар 2021. године у укупном износу од 185.214,75 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 18.11.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец новембар 2021. године у укупном износу од 173.920,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 20.12.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец децембар 2021. године у укупном износу од 166.020,00 динара.

Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – стварно настали трошкови у укупном износу од 90.000,00 динара се односе на:
- Прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године, у бруто износу од 30.000,00 динара,
 - Прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године, у бруто износу од 30.000,00 динара,
 - Прелиминарну награду стечајном управнику за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, у бруто износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 3.995,00 динара састоје се од:
- Трошкова канцеларијског материјала за месец новембар у укупном износу од 2.000,00 динара (фасцикле, папир и друго), по Рачуну бр. 435/021 од 25.11. 2021.године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
 - Трошкова канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, вирмани, налози за исплату и друго), према Рачуну бр. 484/021 од 28.12.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 1.995,00 динара.
2. Трошкови електричне енергије у износу од 5.287,28 динара се односе на:
- Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.09.2021-01.10.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара,
 - Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.10.2021-01.11.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна у износу од 2.000,00 динара,
 - Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.11.2021-01.12.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара.
3. Трошкови комуналних услуга у износу од 3.000,00 динара односе се 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 01.10.2021. до 31.10.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. 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 01.12.2021. до 31.12.2021. године, део Рачуна, у износу од 1.000,00 динара.
4. Трошкови горива и мазива у износу од 26.735,00 динара се односе на:
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец октобар 2021. године, у укупном износу од 8.795,00 динара,
 - Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец новембар 2021. године, у укупном износу од 8.920,00 динара,
 - Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец децембар 2021. године, у износу од 9.020,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 22.12.2021. године).
5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.125,00 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 01.10.2021. године за телеком услуге за период од 01.09.2021-30.09.2021. 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 01.11.2021. године за телеком услуге за период од 01.10.2021-31.10.2021. 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 01.12.2021. године за телеком услуге за период од 01.11.2021-30.11.2021. године),
 - Трошкови слања поштанских пошиљки у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 631,00 динара (четири писама),
 - Поштански трошкови у месецу новембру 2021. године у износу од 126,00 динара (једно писмо Привредном суду у Зајечару),
 - Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године, у укупном износу од 1.386,00 динара, на име слања укупно 14 писама, и то Привредном суду у Зајечару, Основном суду у Зајечару, АЛСУ и повериоцима.
8. Трошкови платног промета у износу од 86.650,42 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.

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

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 01.10.2021. до 31.12.2021. године у укупном износу од 120.000,00 динара, и то са:

1. Јасмина Костић, правн. из Зајечара, ул. Петра Лековића бр. 26, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период октобар - децембар 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 октобар – децембар 2021. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара се односе на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце октобар, новембар и децембар 2021. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

19. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) у укупном износу од 30.000,00 динара се односе на:

- Адвокатске услуге за октобар 2021. године, у износу од 10.000,00 динара,
- Адвокатске услуге за новембар 2021. године, у износу од 10.000,00 динара,
- Адвокатске услуге за децембар 2021. године, у износу од 10.000,00 динара,

адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 20.07.2021. године.

20. ПДВ у износу од 86.500,00 динара састоји се од:

- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године у износу од 29.719,00 динара,
- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године у износу од 27.369,00 динара,
- обрачунаог ПДВ-а за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године у износу од 29.412,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 79.053,35 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 октобар 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец новембар 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец децембар 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,

- Закључком ИИВК 6449/20 (претходни број ИИВК 17/17) од 27.10.2021. године, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против извршног дужника СУР «БИ – ПИ» Првуловић Будимир ПР из Зајечара, брисан из Регистра привредних субјеката, обавезује се извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема закључка уплати износ од 3.266,15 динара на име предујма,

- Закључком ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, јавног извршитеља Ненад Милића из Неготина, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против извршног дужника месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» обавезује се извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема закључка уплати износ од 3.787,20 динара на име предујма.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника – плаћени трошкови у укупном износу од 408.435,41 динара се односе на обавезе на основу одобрене награде стечајног управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решењем о делимичној деоби Посл. бр. 3 Ст. 5/2014 од 14.09.2019. године, којим се одобрава награда стечајног управнику.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.000,00 динара састоје се од:

- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, налепнице) у укупном износу од 1.000,00 динара, према Рачуну бр. 358/021 од 30.09.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот.
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач), према Рачуну бр. VPR00584 од 28.10.2021. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- плаћених трошкова канцеларијског материјала за месец новембар у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну бр. 435/021 од 30.11.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот (фасцикле, папир А4, вирмани).

2. Електрична енергија - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 8.363,12 динара се односе 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
--------------	---	--	--	--	---

- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, за април 2021. године, део рачуна у износу од 760,99 динара,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, за период 02.06.2021-01.07.2021. године, део рачуна у износу од 883,01 динара,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, за период 02.06.2021-01.07.2021. године, део рачуна у износу од 760,27 динара,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, за период 02.07.2021-01.08.2021. године, део рачуна у износу од 1.239,73 динара,
- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.10.2021-01.11.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна у износу од 2.000,00 динара,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, за 02.07.2021-01.08.2021. године, део рачуна у износу од 403,91 динара,
- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.08.2021-01.09.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара,
- рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.09.2021-01.10.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 671,57 динара.

3. Плаћени трошкови комуналних услуга у износу од 3.000,00 динара односе се 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 01.09.2021. до 30.09.2021. 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 01.10.2021. до 31.10.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. године, део Рачуна у износу од 1.000,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 35.180,00 динара се односе на:

- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец септембар 2021. године, у укупном износу од 8.445,00 динара,
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец октобар 2021. године, у укупном износу од 8.795,00 динара,
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец новембар 2021. године, у укупном износу од 8.920,00 динара,
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец децембар 2021. године, у укупном износу од 9.020,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 22.12.2021.године).

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 5.012,00 динара се односе на:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2021. године за телеком услуге за период од 01.08.2021-31.08.2021. године),
- Трошкови слања поште у месецу септембру 2021. године (2 писма), у укупном износу од 255,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.10.2021. године за телеком услуге за период од 01.09.2021-30.09.2021. године),
- Трошкови слања поштанских пошиљки у месецу октобру 2021. године у укупном износу од 631,00 динара (четири писама),
- Поштански трошкови у месецу новембру 2021. године у износу од 126,00 динара (једно писмо Привредном суду у Зајечару),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.11.2021. године за телеком услуге за период од 01.10.2021-31.10.2021. године),
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2021. године за телеком услуге за период од 01.11.2021-30.11.2021. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 86.650,42 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 зарада по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.09.2021. до 30.09.2021. 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 01.10.2021. до 31.10.2021. 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 01.11.2021. до 30.11.2021. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.09.2021. до 30.09.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за

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

период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за период јануар – јун 2021. године, у месечном износу од 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на:

- исплату накнаде за адвокатске услуге за септембар 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 децембар 2020. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за октобар 2020. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за јануар 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за фебруар 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за март 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за април 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за мај 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,
- исплату накнаде за адвокатске услуге за јун 2021. године, у износу од 20.000,00 динара,

адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима, уз дату сагласност стечајног судије.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 84.807,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.09.2021. до 30.09.2021. године у износу од 27.719,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.10.2021. до 31.10.2021. године у износу од 27.719,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.11.2021. до 30.11.2021. године у износу од 27.369,00 динара,
- плаћени ПДВ за октобар 2021. године - неисплаћени део, у износу од 2.000,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 79.053,35 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 септембар 2021. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец октобар 2021. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец новембар 2021. године у износу од 24.000,00 динара,
- Закључком ИИВК 6449/20 (претходни број ИИВК 17/17) од 27.10.2021. године, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против извршног дужника СУР «БИ – ПИ» Првуловић Будимир ПР из Зајечара, брисан из Регистра привредних субјеката, обавезује се извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема закључка уплати износ од 3.266,15 динара на име предујма,
- Закључком ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, јавног извршитеља Ненад Милића из Неготина, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против извршног дужника месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ» обавезује се извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема закључка уплати износ од 3.787,20 динара на име предујма.

НАПОМЕНА: Разлика у износу од 633,60 динара између Одобрених планираних трошкова по закључку стечајног судије у износу од 78.419,75 динара и Стварно насталих трошкова у извештајном периоду у износу од 79.053,35 динара, на позицији "Остали трошкови стечајне масе", односи се на трошкове по Закључку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, јавног извршитеља Ненад Милића из Неготина, у извршном поступку извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају против извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ», којим се обавезује извршни поверилац да у року од 15 дана од дана пријема закључка уплати износ од 3.787,20 динара на име предујма. Извршни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају наплатила је у целости потраживање стечајног дужника од извршног дужника Месна заједница «ВРАЖОГРНАЦ», у извршном поступку ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16) од 02.11.2021. године, који је спровео јавни извршитељ Ненад Милић из Неготина, тако да предметни трошкови предујма нису пали на терет стечајне масе.

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	23.545.099,01	437.016,34
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	3.253.365,69	0,00
4. III исплатни ред	147.149.730,07	0,00	28.134.370,09	119.015.359,98
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	
Укупно без депозита	174.385.211,11	0,00	54.932.834,79	119.452.376,32

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

2. I исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду у износу од 23.545.099,01 динара се односе на исплаћене обавезе по основу намирења поверилаца I исплатног реда према Решењу о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од дана 14.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 30.09.2021. године.

3. II исплатни ред – Исплаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 3.253.365,69 динара се односе на исплаћене обавезе по основу намирења поверилаца II исплатног реда према Решењу о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од дана 14.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 30.09.2021. године.

4. III исплатни ред – Исплаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 28.134.370,09 динара се односе на исплаћене обавезе по основу намирења поверилаца III исплатног реда према Решењу о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од дана 14.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 30.09.2021. године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	58.441.971,28
2.	Укупан прилив		84.706.383,61
3.	Укупан одлив		135.907.144,09
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2021.	7.241.210,80

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 01.10.2021. године износи 58.441.971,28 динара, према изводу бр. 59 од 30.09.2021. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.12.2021. године износи 7.241.210,80 динара, према изводу бр. 101 од 31.12.2021 године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank» ад Београд на дан 31.12.2021. године налазе се слободна динарска средстава стечајног дужника у износу од 80.000.000,00 динара, орочена на период од 90 дана, уз номиналну каматну стопу од 2,25% на годишњем нивоу.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		40.192,00
3.	Укупан одлив		40.192,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

1. Стање у благајни на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.
2. Укупан прилив у благајну у износу од 40.192,00 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 40.192,00 динара се односи на:
 - Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 35.180,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец септембар 2021. године, у укупном износу од 8.445,00 динара, за месец октобар 2021. године у укупном износу од 8.795,00 динара, за месец новембар 2021. године у укупном износу од 8.920,00 динара и за месец децембар 2021. године у укупном износу 9.020,00 динара.
 - Пошта и телефон - Плаћени трошкови у укупном износу од 5.012,00 динара се односе на исплаћене трошкове фиксног и мобилног телефона и интернета повереника за месеце септембар, октобар, новембар и децембар 2021. године у укупном износу од 4.000,00 динара и исплаћене трошкове поште за месеце септембар, октобар и новембар 2021. године, у укупном износу од 1.012,00 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	60.000,00
2. Невена Ристић, дипл.екон.	60.000,00
3. Бранислав Никодијевић, адв.	120.000,00
4. Јасмина Костић, правник	60.000,00
Укупно	300.000,00

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 септембар 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.09-30.09.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.09-30.09.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
	септембар 2021. године	25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.10-31.10.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.10-31.10.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
	октобар 2021. године	25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.11-30.11.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.11-30.11.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
	новембар 2021. године	25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.10.2021. године до 31.12.2021. 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 60.000,00 динара за период јануар – јун 2021. 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 накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 120.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за месеце септембар, октобар и децембар 2020. године (60.000,00 динара) и за период јануар - јун 2021. године (60.000,00 динара).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.241.210,82
2. Орочена средства		80.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.232.888,54
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
Укупно без депозита		148.829.406,36

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.241.210,82 динара на дан 31.12.2021. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.101 од 31.12.2021. године).

2. Орочена средства у износу од 80.000.000,00 динара:

Код «Eurobank» ад Београд се на дан 31.12.2021. године налази орочени депозит у износу од 80.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.12.2021. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 148.829.406,36 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

01.10.2021. План трошкова за месец септембар 2021.

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

01.10.2021. Уговор о пружању услуге процене вредности непокретности

Дана 01.10.2021. године потписан је Уговор о пружању услуге процене вредности непокретности између ЈКП «Краљевица» Зајечар у стечају и проценитеља непокретности: Стефан Ђирић ПР Грађевинска радња «ЃИРИЋ 019» Зајечар.

08.10.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 05.10.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец септембар 2021. године у износу од 178.445,00 динара.

13.10.2021. Изјашњење на Закључак јавног извршитеља И.ИВК бр.4495/2020

Стечајни управник је доставио Изјашњење по Закључку извршитеља од 01.10.2021. године у вези извршног дужника Месна Заједница "Вражогрнац", И.ИВК.бр. 4495/2020.

13.10.2021. Изјашњење на Закључак јавног извршитеља И.ИВК бр.4932/2020

Стечајни управник је доставио Изјашњење по Закључку извршитеља од 01.10.2021. године у вези извршног дужника "Hoby shop" Зајечар, И.ИВК.бр. 4932/2020.

13.10.2021. Изјашњење на Закључак јавног извршитеља И.ИВК бр.6449/2020

Стечајни управник је доставио Изјашњење по Закључку извршитеља од 28.09.2021. године у вези извршног дужника СУР "БИ - ПИ" Првуловић Будимир Предузетник, Зајечар, И.ИВК.бр. 6449/2020.

13.10.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 13.10.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 157/21, за доставу извештаја по тужби ДОО "Олимп системс" 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.

13.10.2021. Ургенција по акту од 29.07.2021.

Дана 13.10.2021. године примљена је Ургенција Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 118/21, за доставу извештаја по тужби тужиоца Петковић Момирке и др. из Зајечара, о томе да ли је у току стечајног поступка и након августа 2019. године, вршена исплата у поступку који се води пред Привредним судом у Зајечару.

16.10.2021. Достава извештаја по захтеву из Ургенције 12 Прр1.118/2021 од 07.10.2021.

Поступајући по захтеву из Ургенције 12 Прр1.118/2021 од 07.10.2021. достављен је извештај Основном суду у Зајечару по акту од 29.07.2021. године у поступку по тужбу Петковић Момирке и др.

20.10.2021. Достава извештаја по тужби тужиоца "OLYMP SYSTEMS" доо Зајечар

Стечајни управник је доставио Основном суду у Зајечару извештај и податке по захтеву из дописа 19 Прр1. 157/2021 од 07.10.2021. године у поступку по тужби тужиоца "OLYMP SYSTEMS" доо Зајечар.

29.10.2021. Одлука о преносу слободних средстава

Повереник стечајног управника дана 29.10.2021. године донео је одлуку о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, у износу од 80.000.000,00 динара, на депозитни рачун «Eurobank» ад Београд, ради орочења.

29.10.2021. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 29.10.2021. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са «Eurobank» а.д. Београд на орочени износ од 80.000.000,00 динара, на период од 90 дана почев од 29.10.2021. године, уз камату у висини од 2.25 % на годишњем нивоу.

04.11.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 04.11.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/21 од 28.10.2021. године, за доставу извештаја по тужби Најданке Ђорђевић 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.

04.11.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 04.11.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/20 од 28.10.2021. године, за доставу извештаја по тужби Светлане Петруновић 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.

04.11.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 4932/20

Дана 04.11.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада ИИВК 4932/20 којим се обавезује стечајни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, да у року од 15 дана уплати износ од 3.153,60 динара на име предујма на рачун јавног извршитеља.

04.11.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 6449/20

Дана 04.11.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада ИИВК 6449/20 којим се обавезује стечајни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, да у року од 15 дана уплати износ од 3.266,15 динара на име предујма на рачун јавног извршитеља.

15.11.2021. План трошкова за месец октобар 2021.

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

15.11.2021. План трошкова за месец новембар 2021. године.

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

15.11.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 4495/20

Дана 15.11.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада ИИВК 4495/20 којим се обавезује стечајни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, да у року од 15 дана уплати износ од 3.787,20 динара на име предујма на рачун јавног извршитеља.

15.11.2021. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 15.11.2021. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару за доставу извештаја по Приговору ради убрзања поступка Видић Валентине из Зајечара, у вези са радњама које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари, и у односу на пријаве потраживања наведеног повериоца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у току стечајног поступка или нису и разлоге за то.

22.11.2021. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 22.11.2021. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару за доставу извештаја по Приговору ради убрзања поступка Траиловић Хелене и Милосављевић Драгице из Зајечара, у вези са радњама које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари, и у односу на пријаве потраживања наведеног повериоца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у току стечајног поступка или нису и разлоге за то.

24.11.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.11.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец октобар 2021. године у износу од 185.214,75 динара.

24.11.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.11.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец новембар 2021. године у износу од 173.920,00 динара.

29.11.2021. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 29.11.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана достави изјашњење у односу на радње које предузима на уновчењу преостале имовине стечајног дужника, да ли је припремљена продајна документација и када ће бити оглашавање продаје имовине стечајног дужника и стварање услова за намирење стечајних поверилаца.

29.11.2021. Закључак јавног извршитеља

Дана 29.11.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада којим се обавештава стечајни поверилац ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, о спровођењу извршења ИИВК 4495/20 против дужника МЗ «Вржогрнац», Вржогрнац.

01.12.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 01.12.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 177/21 од 25.11.2021. године, за доставу извештаја по тужби Бађевић Данијеле 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.

06.12.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 06.12.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 215/21 од 30.11.2021. године, за доставу извештаја по тужби Јовановић Ненада 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.

08.12.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 6449/20

Дана 08.12.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада ИИВК 6449/20 од 30.11.2021. године, којим се спроводи извршење ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају.

10.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 117/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 117/21 за доставу података о намирењу тужиоца Бађевић Данијеле, 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.

10.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 215/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 215/21 од 30.11.2021. године, за доставу података о намирењу тужиоца Јовановић Ненада, 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.

13.12.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 4495/20

Дана 13.12.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада од 09.12.2021. године, којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се пред јавним извршитељем водио под посл.бр. ИИВК 4495/20.

14.12.2021. Изјашњење по Захтеву од 15.11.2021.

Поступајући по захтеву Привредног суда у Зајечару од 15.11.2021. године, повереник стечајног управника доставио је изјашњење у поступку по приговору ради убрзања поступка подносилаца: Траиловић Хелене, Петковић Горана, Петковић Мирољуба и Милосављевић Драгице, сви из Зајечара.

15.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/21 од 28.10.2021. године, за доставу података о намирењу тужиоца Најденке Ђорђевић, 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.

16.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/21 од 28.10.2021. године, за доставу података о намирењу тужиоца Светлане Петруновић, 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.

14.12.2021. Изјашњење по Захтеву од 08.11.2021.

Поступајући по захтеву Привредног суда у Зајечару од 08.11.2021. године, повереник стечајног управника доставио је изјашњење у поступку по приговору ради убрзања поступка подносиоца Видовић Валентине из Зајечара.

15.12.2021. План трошкова за месец децембар 2021.

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

17.12.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 23.11.2021.

Дана 17.12.2021. године Привредном суду у Зајечару је достављено изјашњење по налогу из Закључка од 23.11.2021. у односу на предузете радње стечајног управника на уновчењу преостале имовине.

17.12.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 17.12.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/21 од 13.12.2021. године у вези доставе извештаја по тужби Петруновић Светлане 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.

17.12.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 17.12.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/21 од 13.12.2021. године у вези доставе извештаја по тужби Најданке Ђорђевић 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.

18.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 109/21 од 13.12.2021. године, за доставу података о намирењу тужиоца Светлане Петруновић, 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.

18.12.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 114/21 од 13.12.2021. године, за доставу података о намирењу тужиоца Најденке Ђорђевић, 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.

20.12.2021. Рачун повереника за накнаду за рад

Повереник стечајног управника је дана 20.12.2021. године доставио АЛСУ Рачун бр. 201221-02/05 за накнаду за рад повереника у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зајечару под Посл. бр. Ст. 5/2014 - прелиминарна исплата.

24.12.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 20.12.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2021. године у износу од 166.020,00 динара.

24.12.2021. Допис РС Државно правобранилаштво И.4859/20

Дана 24.12.2021. године примљен је Допис РС Државно правобранилаштво о спровођењу И.4859/20 - Обавештење о намирењу Недовић Жељка.

24.12.2021. Допис РС Државно правобранилаштво И.4772/20

Дана 24.12.2021. године примљен је Допис РС Државно правобранилаштво о спровођењу И.4772/20 - Обавештење о намирењу Баљевић Небојша.

27.12.2021. Захтев за повраћај средстава

Повереник стечајног управника је упутио захтеве за повраћај средстава на рачун стечајног дужника повериоцима Милосављевић Драгици и Баљевић Небојши.

28.12.2021. Предлог за измену листе потраживања

Повереник стечајног управника је дана 28.12.2021. године доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за измену листе утврђених и оспорених потраживања у односу на повериоца Недовић Жељка.

28.12.2021. Предлог за измену листе потраживања

Повереник стечајног управника је дана 28.12.2021. године доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за измену листе утврђених и оспорених потраживања у односу на повериоца Баљевић Небојшу.

28.12.2021. Позив за припремно рочиште Посл.бр. 5.П.154/2021

У правној ствари тужиоца TOURING EUROPA DOO Ниш, кога заступа Душан Весковић, адвокат из Ноша, против тужених:

1. КРАЉЕВИЦА ЈКП У СТЕЧАЈУ кога заступа Бранислав Никодијевић, адвокат из Зајечара,
2. ТИМОГРАДЊА ГПДС У СТЕЧАЈУ кога заступа АЛСУ из Београда,
3. РЕПУБЛИКА СРБИЈА коју заступа Државно правобранилаштво,

заказује се припремно рочиште пред Привредним судом у Зајечару ради утврђивања права својине на непокретности за дан 29.12.2021. године у 12 сати.

30.12.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Примљено је Решење Привредног суда у Зајечару 5 П 154/21 од 28.12.2021. године, којим се одређује прекид поступка који ће трајати до правоснажно окончаног поступка оправдања или брисања предбележбе која је у корист тужиоца уписана у Лист непокретности број 19250 КО Зајечар, Решењем РГЗ СКН Зајечар од 18.06.2021. године.

31.12.2021. Решење РФ ПИО

Дана 31.12.2021. године примљено је Решење РФ ПИО од дана 09.12.2021. године, број досијеа: Д - 38953 којим се Алексић Ранку из Зајечара ниште пријаве и одјаве са осигурања за период осигурања по основу запослења као и по основу уговора о обављању привремених и повремених послова.

31.12.2021. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Дана 31.12.2021. године примљен је захтев Јовановић Жељка за приступ информацијама од јавног значаја.

31.12.2021. Закључак јавног извршитеља ИИВК 4495/20

Дана 31.12.2021. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада од 09.12.2021. године, којим се утврђује да је предузета последња извршна радња, па се закључује извршни поступак који се пред јавним извршитељем води под посл.бр. ИИВК 4495/20.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 16.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
103121-21/5	31.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
113021-23/5	30.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
123121-25/5	31.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
103121-20/5	31.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
И. 8/2015	15.10.2021.	ЈП «Дирекција за изградњу Зајечар» у ликвидацији	3.199.720,02
П. 250/217	15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	478.229,87
П. 63/2018	15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	328.532,94
П. 43/2018	15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	345.014,88
П. 45/2018	15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	223.827,95
113021-22/5	30.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
123121-24/5	31.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
Укупно:			4.827.325,66
Укупни приходи:			5.187.325,66

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда октобар 2021.	31.10.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда новембар 2021.	30.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда децембар 2021.	31.12.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
435/021	25.11.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
484/021	28.12.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.995,00
Укупно:			3.995,00

Електрична енергија			
102001236894	13.10.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
102001363246	14.11.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	2.000,00
101001619698	14.12.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
Укупно:			5.287,28

Комуналне услуге			
0111653000000-14952-10	31.10.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-16555-11	30.11.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-17853	31.12.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Гориво и мазиво			
3989960	08.10.2021.	«НИС» ад Нови Сад	8.795,00
1925283	05.11.2021.	«НИС» ад Нови Сад	8.920,00
1952841	22.12.2021.	«НИС» ад Нови Сад	9.020,00
Укупно:			26.735,00

Пошта и телефон			
24-240-010-3376038	01.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03-241-010-3287338	01.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
44-242-010-3604239	01.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE628886621RS, RE615286601RS, RE615525575RS, PX176213003RS	31.10.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	631,00
RE615526307RS	15.11.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	126,00
RE628474311RS, RE615297184RS, RE615297198RS, RE615297604RS, RE615297913RS, RE657412685RS, RE615298233RS, RE628475440RS, RE628475436RS, RE657383309RS, RE657383269RS	31.12.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.368,00
Укупно:			5.125,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.953,95
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.920,00
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.210,09
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.110,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.818,27
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	27.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.635,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,05
Провизија и други финансијски расходи	05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,12
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.715,94
Провизија и други финансијски расходи	25.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			86.650,42

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 10/2021 - Јасмина Костић	31.10.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 10/2021 - Невена Ристић	31.10.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 11/2021 - Јасмина Костић	30.11.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 11/2021 - Невена Ристић	30.11.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 12/2021 - Јасмина Костић	31.12.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 12/2021 - Невена Ристић	31.12.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
21-RN020000238	01.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21-RN020000241	30.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21-RN020000293	31.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
79/2021	31.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
86/2021	30.11.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
99/2021	31.12.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

ПДВ			
04601101327493-10/2021	31.10.2021.	Буџет Републике Србије	29.719,00
04601101327493-11/2021	01.12.2021.	Буџет Републике Србије	27.369,00
04601101327493-12/2021	31.12.2021.	Буџет Републике Србије	29.412,00

ПДВ	
Укупно:	86.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
283/9/10	01.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
316/9/11	01.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
ИИВК 6449/20 (претходни број ИИВК17/17)	27.10.2021.	Ненад Милић ПР јавни извршитељ Неготин	3.266,15
ИИВК 4495/20 (претходни број ИИВК А91/16)	02.11.2021.	Ненад Милић ПР јавни извршитељ Неготин	3.787,20
342/32/12	01.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			79.053,35

Укупно обавезе стечајне масе:	476.346,05
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	566.346,05
-------------------------	-------------------

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 01.10.2021.	58.441.971,28
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56.721,57
14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10,00
15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	8,11
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	76.730,89
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55.249,40
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	44.164,24
19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	81.517,00
19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	68.530,29
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79.006,40
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57.906,00
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.856,04
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.539,16
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.205,07
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.802,59
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.785,10
21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.610,08
21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.415,86
22.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.381,11
25.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56.648,04
29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.932,06
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.181,00
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	58.482,04
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.424,72
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	51.264,21
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48.181,02
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	115.500,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	79.500,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64.913,53

Камате и други финансијски приходи		
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64.876,60
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63.484,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61.757,51
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	61.449,70
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	59.950,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	55.090,96
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70.241,17
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	67.239,78
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	66.848,50
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63.277,64
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.804,32
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.515,00
04.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	64.303,52
05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.854,16
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	57.826,31
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.830,70
10.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.514,84
10.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	48.600,00
16.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	88.232,60
17.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	63.422,74
19.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.000,00
19.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	56.000,00
24.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	50.909,34
20.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.536,10
Укупно:		3.008.031,02

Наплата потраживања		
05.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
05.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
14.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	76.339.081,10
27.10.2021.	Јотовић Милош	3.769,90
27.10.2021.	Јотовић Милош	17.953,72
29.10.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
04.11.2021.	Тодоровић Наташа	11.061,44
24.11.2021.	Месна заједница «Вражогрнац», Зајечар	173,47
30.11.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
06.12.2021.	Месна заједница «Вражогрнац», Зајечар	496,47
09.12.2021.	Месна заједница «Вражогрнац», Зајечар	68.204,55
14.12.2021.	Анђелковић Видоје	16.486,50
15.12.2021.	Грађани-домаћинства Остали	25.624,04
15.12.2021.	Грађани-домаћинства Остали	59.452,75
20.12.2021.	Грађани-домаћинства Остали	8.743,93
30.12.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
Укупно:		76.755.218,93

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
08.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2021.	ЈП «Дирекција за изградњу Зајечар» у ликвидацији	3.199.720,02
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	296.756,75
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	117.403,12
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	64.070,00
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	153.683,94
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	125.143,00
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	49.706,00
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	153.211,48
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	141.445,40
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	50.358,00
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	95.618,34
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	95.435,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	32.774,00
10.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
Укупно:		4.743.325,66

Укупни приливи:	84.746.575,61
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
09.11.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	408.435,41
Укупно:		408.435,41

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.10.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
28.10.2021.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
01.12.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.000,00
Укупно:		4.000,00

Електрична енергија		
28.10.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	760,99
28.10.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	883,01
25.11.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	760,27
25.11.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.239,73
28.12.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	2.000,00
28.12.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	403,91
28.12.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
28.12.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	671,57
Укупно:		8.363,12

Комуналне услуге		
28.10.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
25.11.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
28.12.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Гориво и мазиво		
28.10.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.445,00
25.11.2021.	«НИС» ад Нови Сад	8.795,00
01.12.2021.	«НИС» ад Нови Сад	8.920,00
28.12.2021.	«НИС» ад Нови Сад	9.020,00
Укупно:		35.180,00

Пошта и телефон		
28.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
28.10.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	255,00
25.11.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
25.11.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	631,00
01.12.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	126,00
01.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
28.12.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
Укупно:		5.012,00

Платни промет		
12.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.953,95
15.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.920,00
14.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	9.000,00
18.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.210,09
19.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	5.110,00
20.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.818,27
21.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	10.000,00
26.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
27.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
28.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.635,00
29.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.200,00
31.10.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
02.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
03.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	237,05
05.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	170,00
09.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,12
15.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
16.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
22.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	20.715,94
25.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
26.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
30.11.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
14.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
15.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
28.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	720,00
30.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
31.12.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		86.650,42

Бруто зараде по уговору о делу		
28.10.2021.	Ристић Невена	20.000,00
28.10.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
26.11.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
26.11.2021.	Ристић Невена	20.000,00
01.12.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
01.12.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
25.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
25.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
25.11.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
28.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
28.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
28.12.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
28.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
28.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
28.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
28.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
28.10.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
25.11.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
25.11.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
28.12.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
28.12.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		120.000,00

ПДВ		
12.10.2021.	Буџет Републике Србије	27.719,00
15.11.2021.	Буџет Републике Србије	27.719,00
14.12.2021.	Буџет Републике Србије	2.000,00
14.12.2021.	Буџет Републике Србије	27.369,00
Укупно:		84.807,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.10.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
15.11.2021.	Ненад Милић ПР јавни извршитељ Неготин	3.266,15
16.11.2021.	Ненад Милић ПР јавни извршитељ Неготин	3.787,20
25.11.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
28.12.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		79.053,35

Орочење средстава		
29.10.2021.	Eurobank a.d. Beograd	80.000.000,00
Укупно:		80.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
14.10.2021.	Првуловић Срђан	28.592,84
14.10.2021.	Филиповић Мирослав	23.841,01
14.10.2021.	Јаначковић Драган	26.505,42
14.10.2021.	Рањеловић Горан	27.998,01
14.10.2021.	Паунковић Раде	25.637,61
14.10.2021.	Митић Аца	59.404,99
14.10.2021.	Тошић Ненад	26.282,44
14.10.2021.	Паунковић Велимир	39.756,73
14.10.2021.	Најдановић Ђорђе	69.303,39
14.10.2021.	Николић Бобан	26.439,73
14.10.2021.	Ватовић Драган	28.731,26
14.10.2021.	Петровић Драган	15.115,19
14.10.2021.	Крстић Јовица	25.661,63
14.10.2021.	Димитријевић Драгослав	38.300,87
14.10.2021.	Лаловић Верица	43.292,43
14.10.2021.	Јовановић Зоран	26.632,91
14.10.2021.	Милојковић Ивица	28.671,94
14.10.2021.	Миловановић Љиљана	28.166,22
14.10.2021.	Исаковић Јасмина	29.666,55
14.10.2021.	Тодоров Часлав	28.977,59
14.10.2021.	Рашић Бобан	59.363,52
14.10.2021.	Ђенић Драган	27.518,25
14.10.2021.	Живковић Саша	55.603,51
14.10.2021.	Милосављевић Душан	30.268,97
14.10.2021.	Петковић Милоје	4.265,81
14.10.2021.	Лаловић Петко	26.252,97
15.12.2021.	Селимовић Дејан	26.252,97
14.10.2021.	Тодоровић Властимир	29.864,13
14.10.2021.	Стаменовић Светислав	10.816,91
14.10.2021.	Лазаревић Стеван	28.270,03
14.10.2021.	Моцић Владан	24.811,47
14.10.2021.	Басалић Јасмина	26.252,97
14.10.2021.	Стефановић Далибор	49.498,51
14.10.2021.	Серијевић Јован	29.581,84
14.10.2021.	Марјановић Добрица	12.950,68
14.10.2021.	Ристић Винка	31.452,04
14.10.2021.	Ристић Ратомир	23.730,24
14.10.2021.	Петруновић Светлана	25.983,15
14.10.2021.	Младеновић Драгиша	16.301,17
14.10.2021.	Милошевић Гордана	59.037,37
14.10.2021.	Живковић Розмирка	24.263,17
14.10.2021.	Вучковић Драгана	32.467,80

I исплатни ред		
26.10.2021.	Голубовић Сузана	30.500,54
14.10.2021.	Владисављевић Живорад	20.339,96
19.10.2021.	Петровић Срђан	27.213,36
14.10.2021.	Жикић Дарко	25.024,96
15.10.2021.	Младеновић Евица	37.603,38
15.10.2021.	Вучковић Дејан	38.249,75
15.10.2021.	Паџић Мирослав	306,52
15.10.2021.	Митић Игор	29.444,44
15.10.2021.	Костадиновић Велимир	29.150,26
15.10.2021.	Раденковић Миљан	29.864,13
02.11.2021.	Димитријевић Саша	29.444,44
15.10.2021.	Јеленковић Марко	29.127,35
15.10.2021.	Стефановић Зоран	27.744,17
15.10.2021.	Кочић Горан	24.870,33
15.10.2021.	Станковић Зоран	28.603,78
15.10.2021.	Тицојевић Иван	29.424,20
15.10.2021.	Траиловић Воја	28.585,55
15.10.2021.	Милојић Драган	29.858,42
15.10.2021.	Стефановић Бојан	30.682,18
15.10.2021.	Димитријевић Саша М.	29.424,20
15.10.2021.	Велимировић Дејан	30.682,18
15.10.2021.	Нешић Ацко	36.421,16
15.10.2021.	Миленковић Жаклина	25.628,07
15.10.2021.	Ђорђевић Ненад	29.424,20
15.10.2021.	Владуловић Небојша	28.585,55
15.10.2021.	Ристић Перислав	28.585,55
15.10.2021.	Најдановић Жељко	28.603,78
15.10.2021.	Јовановић Горан	29.424,20
15.10.2021.	Голубовић Бојан	29.424,20
15.10.2021.	Ђорђевић Срђан	29.424,20
15.10.2021.	Вучић Момчило	39.018,06
28.10.2021.	Лилић Саша	29.843,53
15.10.2021.	Пуловић Владица	29.424,20
15.10.2021.	Данчић Ненад	30.262,86
15.10.2021.	Чивутовић Тодор	24.831,39
15.10.2021.	Рашић Горан	29.370,23
15.10.2021.	Илић Дане	21.876,32
15.10.2021.	Миливојевић Столе	15.709,83
15.10.2021.	Милутиновић Душко	29.786,08
15.10.2021.	Петровић Радосав	28.585,55
18.10.2021.	Мустафић Миодраг	28.585,55
15.10.2021.	Никодијевић Бобан	27.724,57
15.10.2021.	Радуловић Раде	27.564,58
03.11.2021.	Селимовић Далибор	28.585,55
15.10.2021.	Јанаћијевић Зоран	28.938,68
15.10.2021.	Јовановић Томица	29.843,53
15.10.2021.	Ђирић Драгољуб, наследник, отац пок. Ђирић Зорана	28.732,89
15.10.2021.	Пауновић Светислав	30.682,18
15.10.2021.	Јарић Горан	29.424,20
15.10.2021.	Веселиновић Мирослав	58.515,29
15.10.2021.	Ђигов Предраг	28.084,29
18.10.2021.	Аврамеловић Љубиша	30.682,18
29.10.2021.	Савић Радиша	30.682,18
18.10.2021.	Селимовић Славиша	29.424,20
18.10.2021.	Недељковић Бранко	28.585,55
18.10.2021.	Јовановић Дејан	25.661,63
18.10.2021.	Живић Бобан	30.432,00
18.10.2021.	Костић Зорица	27.101,78
18.10.2021.	Миленовић Живомир	28.440,49
18.10.2021.	Костић Бобан	39.513,09
18.10.2021.	Маринковић Драгиша	27.240,10
18.10.2021.	Јовановић Ненад	29.093,58
18.10.2021.	Марковић Мића	29.932,60

I исплатни ред		
18.10.2021.	Младеновић Небојшка	27.788,37
18.10.2021.	Савић Анка	29.090,23
18.10.2021.	Поповић Дејан	25.136,33
18.10.2021.	Голубовић Горан	28.906,24
18.10.2021.	Марковић Бранислав	27.952,29
18.10.2021.	Ранђеловић Владан	67.958,30
18.10.2021.	Тадић Весна	23.912,11
18.10.2021.	Илић Перислав	70.603,26
18.10.2021.	Чичуловић Гордана	29.323,02
18.10.2021.	Илијев Пера	28.757,57
18.10.2021.	Вијоровић Небојша	28.757,57
18.10.2021.	Милкић Малиша	29.259,10
18.10.2021.	Спасић Милан	28.265,80
18.10.2021.	Миладинов Камен	28.757,57
18.10.2021.	Станковић Драгутин	57.973,65
18.10.2021.	Виденовић Драгица, наследница потраживања Виденовић Ценка	29.109,52
20.10.2021.	Селимовић Бобан	30.262,85
18.10.2021.	Божиловић Дринка (наследница Божиловић Ненада)	29.424,20
18.10.2021.	Јеленковић Ивица	28.585,55
18.10.2021.	Чичуловић Новица	28.744,06
18.10.2021.	Јовановић Никола	14.517,86
18.10.2021.	Нешић Јасмина	29.167,06
18.10.2021.	Стевановић Жељко	30.682,18
18.10.2021.	Пејић Драган	30.682,18
18.10.2021.	Радуцовић Новица	28.585,55
18.10.2021.	Младеновић Бранко	39.783,82
18.10.2021.	Република Срвија (наместо Баљевић Небојше)	29.424,20
18.10.2021.	Стојковић Славиша	31.162,93
18.10.2021.	Павловић Љубиша	39.783,82
18.10.2021.	Јовић Снежана	28.936,37
18.10.2021.	Лилић Синиша	39.783,82
18.10.2021.	Иванц Јелена	27.099,12
28.10.2021.	Милосављевић Драгица	26.322,55
18.10.2021.	Живковић Слађана	27.253,20
19.10.2021.	Јовановић Мирјанка	30.099,66
19.10.2021.	Боцић Миланка	27.709,93
19.10.2021.	Миливојевић Љиљана	29.565,24
19.10.2021.	Стојановић Данијела	32.154,35
15.10.2021.	Костић Јасмина	25.024,96
19.10.2021.	Пешић Емина	28.969,98
19.10.2021.	Пешић Данијела	25.402,81
19.10.2021.	Ђурић Славица	826,80
19.10.2021.	Ристић Велибор	28.166,22
19.10.2021.	Тодоровић Снежана	25.024,96
19.10.2021.	Брачун Горан	259,97
15.12.2021.	Траиловић Хелена, Петковић Горан и Петковић Мирољуб, налседници по 1/3 потраживања Петковић Гордане	25.402,81
19.10.2021.	Стојановић Малешевић Емина	26.861,43
19.10.2021.	Траиловић (раније Петковић Траиловић) Хелена	28.752,63
02.11.2021.	Костадиновић Радмила	30.173,18
03.11.2021.	Ђорђевић Горан	25.380,26
19.10.2021.	Ђорђевић Најданка	30.103,55
19.10.2021.	Траиловић Мирослава	30.759,09
19.10.2021.	Грозданић Славко	27.974,80
19.10.2021.	Исаковић Звонимир	79.302,16
19.10.2021.	Голубовић Јасмина	29.581,84
19.10.2021.	Џонић Владимир	28.954,29
29.10.2021.	Џонић Небојша	26.279,65
01.11.2021.	Миленовић Славољуб	28.757,57
19.10.2021.	Стефановић Радмила	28.713,57
19.10.2021.	Стојанов Снежана	32.337,03
28.10.2021.	Јовановић Вања	32.337,04
19.10.2021.	Делић Саша	30.262,85

I исплатни ред		
27.10.2021.	Станков Александра	32.337,04
05.11.2021.	Конић Лила - оставинским решењем Конић Бранко	32.337,04
19.10.2021.	Фировић Александар	15.925,89
19.10.2021.	Меркл Велика	26.835,37
19.10.2021.	Јаначковић Јелица	28.165,53
19.10.2021.	Бађевић Данијела	28.711,52
05.11.2021.	Трандафиловић Бојан	27.292,06
19.10.2021.	Јовановић Анка	28.936,37
19.10.2021.	Танић Рената	477,43
19.10.2021.	Андријевић Миролуб	28.757,57
19.10.2021.	Делић Ивица	28.757,57
19.10.2021.	Манојловић Миломир	448,95
19.10.2021.	Савић Наташа	25.024,96
19.10.2021.	Николић Благојевић Сузана	31.192,60
19.10.2021.	Ђорђевић Санда	28.757,57
19.10.2021.	Милојковић Гордана	27.036,32
19.10.2021.	Тодоровић Слађана	8.761,68
19.10.2021.	Тодоровић Миодраг	826,80
19.10.2021.	Андреић Стеван	28.379,72
19.10.2021.	Спасић Драган	28.757,57
19.10.2021.	Миленовић Новица	28.757,57
19.10.2021.	Миленовић Ненад	28.757,57
19.10.2021.	Цветковић Саша	28.757,57
19.10.2021.	Костов Милош	28.757,57
19.10.2021.	Савић Драган	28.757,57
19.10.2021.	Стевановић Марјан	27.965,11
19.10.2021.	Станојевић Жерослав	27.511,16
22.11.2021.	Министарство финансија РС - Пореска управа - Филијала Зајечар	11.704.577,82
19.10.2021.	Бранковић Дејан	826,80
19.10.2021.	Алексић Иван	448,95
27.10.2021.	Јотовић Милош	411,85
19.10.2021.	Станковић Александар	28.379,72
19.10.2021.	Урсуловић Иван	583,51
19.10.2021.	Лаловић Зоран	26.252,73
19.10.2021.	Видовић (дев. презиме Ђенић) Валентина	26.363,84
19.10.2021.	Генчић Бојан	19.326,14
20.10.2021.	Фонд солидарности	6.048.423,05
Укупно:		23.545.099,01

II исплатни ред		
22.11.2021.	Министарство финансија РС - Пореска управа - Филијала Зајечар	2.189.471,69
20.10.2021.	Фонд солидарности	1.063.894,00
Укупно:		3.253.365,69

III исплатни ред		
14.10.2021.	Првуловић Срђан	25.209,75
14.10.2021.	Филиповић Мирослав	24.110,75
14.10.2021.	Јаначковић Драган	25.979,49
14.10.2021.	Ранђеловић Горан	53.518,70
14.10.2021.	Паунковић Раде	24.478,81
20.10.2021.	«Нова савремена» доо Књажевац	21.458,28
14.10.2021.	Митић Аца	31.100,70
14.10.2021.	Тошић Ненад	35.682,13
14.10.2021.	Паунковић Велимир	27.091,77
14.10.2021.	Најдановић Ђорђе	34.959,20
14.10.2021.	Николић Бобан	58.619,98
14.10.2021.	Ватовић Драган	26.122,90
20.10.2021.	«Комерцијална банка» ад Београд	594,70
14.10.2021.	Петровић Драган	39.258,72
14.10.2021.	Крстић Јовица	34.948,45
14.10.2021.	Димитријевић Драгослав	50.374,83
14.10.2021.	Лаловић Верица	36.415,74
14.10.2021.	Јовановић Зоран	46.433,18

III исплатни ред		
14.10.2021.	Милојковић Ивица	39.018,39
14.10.2021.	Миловановић Љиљана	48.564,67
14.10.2021.	Исаковић Јасмина	46.531,20
14.10.2021.	Тодоров Часлав	15.186,65
14.10.2021.	Рашић Бобан	32.084,18
14.10.2021.	Ђенић Драган	15.979,36
14.10.2021.	Живковић Саша	32.471,04
14.10.2021.	Милосављевић Душан	23.936,10
14.10.2021.	Петковић Милоје	65.263,05
14.10.2021.	Лаловић Петко	17.858,15
15.12.2021.	Селимовић Дејан	37.622,93
14.10.2021.	Тодоровић Властимир	23.798,26
20.10.2021.	ЈВП «Србијаводе», Београд	4.690,70
14.10.2021.	Стаменовић Светислав	71.169,63
14.10.2021.	Лазаревић Стеван	40.260,26
14.10.2021.	Моцић Владан	23.695,04
14.10.2021.	Басалић Јасмина	80.505,79
14.10.2021.	Стефановић Далибор	18.636,03
14.10.2021.	Серијевић Јован	33.517,02
14.10.2021.	Марјановић Добрица	67.311,92
14.10.2021.	Ристић Винка	39.472,69
14.10.2021.	Ристић Ратомир	49.411,48
14.10.2021.	Петруновић Светлана	47.120,34
14.10.2021.	Младеновић Драгиша	93.878,36
14.10.2021.	Милошевић Гордана	36.444,08
14.10.2021.	Живковић Розмирка	28.803,79
14.10.2021.	Вучковић Драгана	24.253,77
26.10.2021.	Голубовић Сузана	17.686,17
14.10.2021.	Владисављевић Живорад	20.117,27
19.10.2021.	Петровић Срђан	33.064,41
20.10.2021.	Компанија «Дунав осигурање» адо - Филијала Зајечар	54.086,04
20.10.2021.	«АИК банка» ад Београд (следбеник «ALPHA BANK SRBIJA» ад Београд)	1.820,50
20.10.2021.	АД «ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИА-ЗАЈЕЧАР» Зајечар - у стечају	314.343,55
14.10.2021.	Жикић Дарко	66.984,38
15.10.2021.	Младеновић Евица	11.084,38
15.10.2021.	Вучковић Дејан	25.242,23
20.10.2021.	«Копаоник» ад Београд	27.273,53
20.10.2021.	ЈКП «Зајечарпаркинг» Зајечар	14.545,21
15.10.2021.	Паћић Мирослав	21.116,08
15.10.2021.	Митић Игор	33.363,10
15.10.2021.	Костадиновић Велимир	25.502,11
15.10.2021.	Раденковић Миљан	17.312,21
02.11.2021.	Димитријевић Саша	30.421,06
15.10.2021.	Јеленковић Марко	29.894,79
15.10.2021.	Стефановић Зоран	37.030,95
15.10.2021.	Кочић Горан	24.543,85
15.10.2021.	Станковић Зоран	34.818,96
15.10.2021.	Тицојевић Иван	23.882,60
15.10.2021.	Траиловић Воја	31.364,41
15.10.2021.	Милојић Драган	26.789,62
15.10.2021.	Стефановић Бојан	22.249,88
15.10.2021.	Димитријевић Саша М.	21.840,01
15.10.2021.	Велимировић Дејан	31.075,33
15.10.2021.	Нешић Ацко	28.407,20
15.10.2021.	Миленковић Жаклина	28.041,18
15.10.2021.	Ђорђевић Ненад	26.321,43
15.10.2021.	Владуловић Небојша	23.330,93
15.10.2021.	Ристић Перислав	29.802,41
15.10.2021.	Најдановић Жељко	22.546,86
15.10.2021.	Јовановић Горан	23.836,31
15.10.2021.	Голубовић Бојан	22.591,04
15.10.2021.	Ђорђевић Срђан	29.709,71
15.10.2021.	Вучић Момчило	29.146,85

III исплатни ред		
28.10.2021.	Лилић Саша	22.631,40
15.10.2021.	Пуловић Владица	22.732,73
15.10.2021.	Данчић Ненад	24.153,00
15.10.2021.	Чивутовић Тодор	54.635,30
15.10.2021.	Рашић Горан	42.021,25
15.10.2021.	Илић Дане	23.917,40
15.10.2021.	Миљивојевић Столе	25.631,54
15.10.2021.	Милутиновић Душко	24.595,03
15.10.2021.	Петровић Радосав	50.909,61
18.10.2021.	Мустафић Миодраг	27.467,21
15.10.2021.	Никодијевић Бобан	32.518,82
15.10.2021.	Радуловић Раде	27.684,82
03.11.2021.	Селимовић Далибор	24.851,14
15.10.2021.	Јанаћијевић Зоран	35.974,85
15.10.2021.	Јовановић Томица	24.598,90
15.10.2021.	Ћирић Драгољуб, наследник, отац пок. Ћирић Зорана	38.837,50
15.10.2021.	Пауновић Светислав	25.100,62
15.10.2021.	Јарић Горан	25.666,76
15.10.2021.	Веселиновић Мирослав	11.725,88
15.10.2021.	Ћигов Предрог	28.478,44
18.10.2021.	Аврамеловић Љубиша	26.756,41
29.10.2021.	Савић Радиша	24.122,14
20.10.2021.	«GROUP ENIGMA MC» доо Крушевац	187.704,68
18.10.2021.	Селимовић Славиша	23.685,04
18.10.2021.	Недељковић Бранко	24.312,55
18.10.2021.	Јовановић Дејан	29.066,99
18.10.2021.	Живић Бобан	63.917,14
18.10.2021.	Костић Зорица	27.754,26
18.10.2021.	Миленовић Живомир	67.871,48
18.10.2021.	Костић Бобан	12.376,94
18.10.2021.	Маринковић Драгиша	34.585,80
18.10.2021.	Јовановић Ненад	23.459,29
18.10.2021.	Марковић Мића	57.441,40
18.10.2021.	Младеновић Небојшка	27.137,52
18.10.2021.	Савић Анка	17.176,91
18.10.2021.	Поповић Дејан	32.769,35
18.10.2021.	Голубовић Горан	32.219,29
18.10.2021.	Марковић Бранислав	25.472,43
20.10.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	2.025,08
20.10.2021.	Радиодифузна установа Радио телевизија Србије - РТС	1.312,93
18.10.2021.	Ранђеловић Владан	32.131,68
18.10.2021.	Тадић Весна	29.425,25
18.10.2021.	Илић Перислав	44.896,58
20.10.2021.	«Vanca Intesa» ад Београд	389.210,64
18.10.2021.	Чиколовић Гордана	26.995,99
18.10.2021.	Илијев Пера	27.596,72
18.10.2021.	Вијоровић Небојша	24.757,27
18.10.2021.	Милкић Малиша	17.630,74
18.10.2021.	Спасић Милан	39.107,53
18.10.2021.	Миладинов Камен	40.855,76
18.10.2021.	Станковић Драгутин	29.919,36
18.10.2021.	Виденовић Драгица, наследница потраживања Виденовић Ценка	23.486,41
20.10.2021.	Селимовић Бобан	23.784,74
18.10.2021.	Божиловић Дринка (наследница Божиловић Ненада)	33.000,83
18.10.2021.	Јеленковић Ивица	19.595,47
18.10.2021.	Чиколовић Новица	31.382,07
18.10.2021.	Јовановић Никола	24.260,45
18.10.2021.	Нешић Јасмина	29.443,24
18.10.2021.	Стевановић Жељко	21.832,15
18.10.2021.	Пејић Драган	20.863,63
20.10.2021.	«ТИС-Митровић» доо Зајечар	9.432,95
18.10.2021.	Радучовић Новица	23.801,15
20.10.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	85.871,22

III исплатни ред		
20.10.2021.	JKП «Хигијена Зајечар» Зајечар	255.547,53
20.10.2021.	ОД Лазаревић Верослава и других «ЛС Трејд» са нсо Зајечар	52.194,67
20.10.2021.	«OLYMP SYSTEMS» доо Зајечар	92.132,36
18.10.2021.	Младеновић Бранко	27.455,96
20.10.2021.	Град Зајечар - Градска управа	650.138,90
20.10.2021.	«YU ITAL COM» до Нови Сад	21.546,90
20.10.2021.	ОД «Банија» Зајечар	26.342,74
20.10.2021.	«АИК банка» ад Београд	678.883,30
20.10.2021.	ДОО «ПРОХАРД» Зајечар	3.382,23
20.10.2021.	Аутоцентар «Куси» доо Зајечар	48.863,50
30.12.2021.	Агенција за обраду података «МБИЗНИС», Зајечар, Весна Мајсторовић ПР, брисан из Регистра	7.529,17
20.10.2021.	«СОЛ СРБИЈА» доо Нова Пазова	19.410,10
18.10.2021.	Република Срвија (наместо Баљевић Небојше)	17.073,07
18.10.2021.	Стојковић Славиша	17.746,91
18.10.2021.	Павловић Љубиша	24.519,70
18.10.2021.	Јовић Снежана	29.545,67
20.10.2021.	JKП «Водовод Зајечар»	104.053,10
18.10.2021.	Лилић Сениша	27.233,51
20.10.2021.	ДОО «Хемолукс» Зајечар	6.665,47
20.10.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	597.312,09
18.10.2021.	Иванц Јелена	21.470,18
28.10.2021.	Милосављевић Драгица, наследница Милосављевић Јовице	5.923,77
28.10.2021.	Милосављевић Драгица	49.195,11
18.10.2021.	Живковић Слађана	33.088,40
19.10.2021.	Јовановић Мирјанка	22.731,04
19.10.2021.	Боцић Миланка	25.384,08
19.10.2021.	Миливојевић Љиљана	16.135,18
19.10.2021.	Стојановић Данијела	18.754,99
15.10.2021.	Костић Јасмина	97.613,81
19.10.2021.	Пешић Емина	20.658,94
19.10.2021.	Пешић Данијела	53.603,59
19.10.2021.	Ђурић Славица	6.326,96
19.10.2021.	Ристић Велибор	48.992,79
19.10.2021.	Тодоровић Снежана	32.714,72
20.10.2021.	«Пласто промет» доо Зајечар	43.441,46
19.10.2021.	Брачун Горан	4.321,10
15.12.2021.	Траиловић Хелена, Петковић Горан и Петковић Миролуб, наредници по 1/3 потраживања Петковић Гордане	84.124,62
19.10.2021.	Стојановић Малешевић Емина	41.532,53
19.10.2021.	Траиловић (раније Петковић Траиловић) Хелена	27.383,60
02.11.2021.	Костадиновић Радмила	68.069,67
03.11.2021.	Ђорђевић Горан	111.667,99
19.10.2021.	Ђорђевић Најданка	21.193,27
19.10.2021.	Траиловић Мирослава	32.518,55
19.10.2021.	Грозданић Славко	36.901,80
19.10.2021.	Исаковић Звонимир	77.010,79
19.10.2021.	Голубовић Јасмина	24.569,08
19.10.2021.	Џонић Владимир	28.851,39
29.10.2021.	Џонић Небојша	31.546,66
01.11.2021.	Миленовић Славољуб	58.783,53
19.10.2021.	Стефановић Радмила	18.510,31
19.10.2021.	Стојанов Снежана	28.633,65
28.10.2021.	Јовановић Вања	22.529,72
19.10.2021.	Делић Саша	24.276,31
27.10.2021.	Станков Александра	28.199,06
05.11.2021.	Конић Лила - оставинским решењем Конић Бранко	32.479,57
19.10.2021.	Фировић Александар	45.523,81
19.10.2021.	Меркл Велика	19.803,49
19.10.2021.	Јаначковић Јелица	21.335,01
19.10.2021.	Бађевић Данијела	22.792,17
05.11.2021.	Трандафиловић Бојан	107.095,02
19.10.2021.	Јовановић Анка	46.442,48

III исплатни ред		
19.10.2021.	Танић Рената	7.307,67
19.10.2021.	Андријевић Мирољуб	36.658,89
19.10.2021.	Делић Ивица	33.163,47
19.10.2021.	Манојловић Миломир	8.080,43
19.10.2021.	Савић Наташа	42.941,92
19.10.2021.	Николић Благојевић Сузана	28.988,35
19.10.2021.	Ђорђевић Санда	35.097,73
19.10.2021.	Милојковић Гордана	39.785,27
19.10.2021.	Тодоровић Слађана	5.802,72
19.10.2021.	Тодоровић Миодраг	6.083,27
20.10.2021.	СТЗР «МД СТИЛ», Зајечар	31.771,91
19.10.2021.	Андреић Стеван	23.936,95
19.10.2021.	Спасић Драган	22.697,90
19.10.2021.	Миленовић Новица	19.388,33
19.10.2021.	Миленовић Ненад	19.657,00
19.10.2021.	Цветковић Саша	22.835,35
19.10.2021.	Костов Милош	33.649,09
19.10.2021.	Савић Драган	37.100,65
19.10.2021.	Стевановић Марјан	25.885,54
19.10.2021.	Станојевић Жерослав	32.319,54
22.11.2021.	Министарство финансија РС - Пореска управа - Филијала Зајечар	14.670.977,40
19.10.2021.	Бранковић Дејан	5.161,98
18.11.2021.	СЗМР «ТРОКАНАЦ ТИМ», Зајечар, Перица Пацић ПР	2.329,42
19.10.2021.	Алексић Иван	7.117,24
27.10.2021.	Јотовић Милош	33.717,97
19.10.2021.	Станковић Александар	58.319,86
19.10.2021.	Урсловић Иван	6.244,04
19.10.2021.	Лаловић Зоран	15.955,34
19.10.2021.	Видовић (дев. презиме Ђенић) Валентина	31.880,67
20.10.2021.	«Техномедиа центар» доо Зајечар	1.484,21
20.10.2021.	СТКР «УНИРЕМОНТ» Велики Извор, Никица Николић ПР	1.085.628,05
19.10.2021.	Генчић Бојан	20.579,22
20.10.2021.	СЗГТР «Каирос» Зајечар, Градимир Јонович ПР	20.366,16
20.10.2021.	«ТЕКТОН» доо Београд	221.804,75
20.10.2021.	ТР «Центро Промет», Зајечар	11.480,10
20.10.2021.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	50.750,32
20.10.2021.	Фонд солидарности	321.062,20
20.10.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	1.487.040,86
Укупно:		28.134.370,09
Укупни одливи:		135.947.336,09
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		87.241.210,82

