

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 22.05.2021.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

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

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	50.561.721,31
2.	Орочена средства	11.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	40.679.631,92
6.	Залихе	239.333,36
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		157.600.296,59

Коментар

Почетни стечајни биланс на дан 01.01.2021. године:

1. Готовина и готовински еквиваленти

На текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «Комерцијалне банке» ад Београд, налазе се на дан 01.01.2021. године средства у износу од 50.561.721,31 динара (Извод бр. 106 од 31.12.2020. године).

2. Орочена средства у износу од 11.000.000,00 динара на дан 01.01.2021. године чине средства стечајног дужника на депозитном рачуну «Банка Поштанска штедионица» ад Београд.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.561.721,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.679.631,92
4. Залихе	0,00	239.333,36
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.119.610,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	146.600.296,59

Коментар

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

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	50.561.721,31
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	40.679.631,92
4. Залихе	3.636,36	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	3.636,36	146.596.660,23

Коментар

У току извештајног периода, односно од 01.01.2021. до 31.03.2021. године продате су залихе у Расадику укупне вредности 3.636,36 динара без ПДВ-а (2 саднице јелки по цени од 1.500,00 динара са ПДВ-ом по комаду и 1 садница црног бора по цени од 1.000,00 динара са ПДВ-ом). Остатак вредности залиха на крају извештајног периода у Расадику износи 156.697,00 динара (159.333,36 – 3.636,36 = 156.697,00), што са залихама у цвећари на гробљу вредности 80.000,00 динара, чини укупну вредност залиха од 235.697,00 динара.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	1.274.556,23	39.405.075,69
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	235.697,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	55.119.610,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	1.274.556,23	94.760.382,69

Коментар

2. Потраживања - Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у укупном износу од 1.274.556,23 динара се односи на:

- Коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.11.2020. до 30.11.2020. године - у износу од 319.200,00 динара, наплаћено дана 19.01.2021. године од Јавног комунално-стамбеног предузећа «Зајечар» из Зајечара,

- Коришћење комуналних возила, путничких возила, контејнера и других средстава и опреме у периоду од 01.12.2020. до 30.12.2020. године - у износу од 308.903,23 динара, наплаћено дана 15.01.2021. године од Јавног комунално-стамбеног предузећа «Зајечар» из Зајечара,

- Закуп Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.12.2020. до 31.12.2020. године, наплаћен у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,

- Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 13.01.2021. године од Јавног комунално-стамбеног предузећа «Хигијена Зајечар» из Зајечара,

- 173.870,28 динара наплаћено дана 04.03.2021. године од Града Зајечара по Пресуди П-77/2018. Привредног суда у Зајечару,

- 268.411,66 динара наплаћено дана 04.03.2021. године од Града Зајечара по Пресуди П-53/2018. Привредног суда у Зајечару,

- Уплата по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, од дужника «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац у укупном износу од 171,06 динара, дана 29.01, 25.02. и 31.03.2021. године.

2 Списак готовинских прилива и одлива**2а Списак готовинских прилива**

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прилива
1. Камате и други финансијски приходи	158.160,70			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	1.274.556,23			
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	240.000,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	179.533,88		179.533,88	0,00
12. Повраћај орочених средстава	11.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	12.852.250,81	0,00	419.533,88	0,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 158.160,70 динара се састоји од:

- камате за месец децембар 2020. године у износу од 14.454,87 динара исплаћене дана 04.01.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 10.000.000,00 динара,
- камате за месец децембар 2020. године у износу од 1.445,49 динара исплаћене дана 04.01.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 1.000.000,00 динара,
- камате по виђењу исплаћене на дан 15.01.2021. године у износу од 780,28 динара, «Комерцијална банка» ад Београд,
- камате за месец јануар 2021. године у износу од 14.494,51 динара исплаћене дана 01.02.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 10.000.000,00 динара,
- камате за месец јануар 2021. године у износу од 1.449,45 динара исплаћене дана 01.02.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 1.000.000,00 динара,
- камате за период 01.02.2021-09.02.2021. године у износу од 4.205,92 динара исплаћене дана 10.02.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 10.000.000,00 динара,
- камате за период 01.02.2021-09.02.2021. године у износу од 420,59 динара исплаћене дана 10.02.2021. године од стране «Банка Поштанска штедионица» ад Београд, на орочени депозит у укупном износу од 1.000.000,00 динара,
- камате у износу од 120.909,59 динара исплаћене дана 08.03.2021. године од стране «Eurobank» ад Београд, на име орочења износа од 44.000.000,00 динара у периоду од 08.01.2021. године до 08.03.2021. године у складу са Уговором о ороченом депозиту бр. 019-308/21 од 01.08.2019. године.

4. Наплата потраживања - Остварени прилив у износу од 1.274.556,23 динара је детаљно описан у секцији - Умањење вредности имовине због продаје.

10. Закуп (у извештајном периоду) – остварени прилив у износу од 240.000,00 динара се односи на:

- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, наплаћен дана 10.02.2021. године у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,
- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.02.2021. до 28.02.2021. године, наплаћен дана 08.03.2021. године у износу од 120.000,00 динара од ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) – остварени приливи у износу од 179.533,88 динара се односе на:

- Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 10.02.2021. године,
- Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.02.2021. до 28.02.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, наплаћено дана 08.03.2021. године,
- Наплата потраживање према Решењу о накнадној деоби стечајне масе у стечајном поступку над АД «ЗАЈЕЧАР ПРОМЕТ» у стечају, наплаћено дана 19.03.2021. године у износу од 7.533,88 динара,
- Потраживање настало продајом залиха у Расаднику, и то две саднице јелке висине 2м и једне саднице црног бора висине 1,70м у укупном износу од 4.000,00 динара са ПДВ-ом.

26

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	191.232,00	191.232,00	90.000,00	161.232,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	230.000,00	191.232,00	191.232,00	260.000,00	161.232,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.990,00	6.000,00	3.960,00	5.950,00	0,00
2. Електрична енергија	6.238,13	6.000,00	3.259,10	3.757,29	5.739,94

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
3. Комуналне услуге	1.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
4. Гориво и мазиво	7.250,00	22.210,00	22.170,00	21.650,00	7.770,00
5. Пошта и телефон	3.933,00	6.500,00	5.703,00	6.901,00	2.735,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	20.200,95	20.200,95	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	60.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	60.000,00
16. Књиговодствене услуге	160.000,00	30.000,00	30.000,00	100.000,00	90.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	240.000,00	20.000,00	20.000,00	120.000,00	140.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
20. ПДВ	3.079.486,00	145.200,00	83.267,00	3.134.336,00	28.417,00
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	20.036,98	72.000,00	72.000,00	48.000,00	44.036,98
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		55.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.579.934,11	454.910,00	401.560,05	58.600.795,24	380.698,92

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 11.01.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2021. године у укупном износу од 222.420,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 02.03.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2021. године у укупном износу од 154.220,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 23.03.2021. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2021. године у укупном износу од 168.270,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 23.03.2021. године одобрава се исплата награде по основу намирења различног повериоца стечајном управнику Агенцији за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај у износу од 101.232,00 динара.

Укупно одобрење трошкова за први квартал 2021. године износи 544.910,00 динара (222.420,00 + 154.220,00 + 168.270,00 + 101.232,00 = 646.142,00 динара).

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 161.232,00 динара се састоји од:

- прелиминарне награде стечајном управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 11.01.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, у износу од 30.000,00 динара,

- прелиминарне награде стечајном управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 03.02.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године, у износу од 30.000,00 динара,

- прелиминарне награде стечајном управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 23.03.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године, у износу од 30.000,00 динара,

- обрачунате награде стечајном управнику по основу намирења различног повериоца «Vanca Intesa» ад Београд у укупном износу од 101.232,00 динара, чија је исплата одобрена од стране стечајног судије Решењем З.Ст. 5/2014 од 23.03.2021. године.

Обавезе стечајне масе

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

- трошкова за канцеларијски материјал (тонер), према Рачуну бр. VPR0007 од 11.01.2021. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- трошкова за канцеларијски материјал (папир А4, фасцикле, регистратори, налози за пренос и друго), према Рачуну бр. 44/21 од 01.02.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- трошкова за канцеларијски материјал (папир А4, фасцикле, регистратор и друго), према Рачуну бр. 87/021 од 26.03.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.960,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 3.259,10 динара се односе на:

- испоручену електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» према рачунима достављеним за извештајни период, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар.

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 01.01.2021. до 31.01.2021. године,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар», по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.02.2021. до 28.02.2021. године,
- рачун ЈКП «Водовод Зајечар», по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.03.2021. до 31.03.2021. године.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 22.170,00 динара се односе на:

- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јануар 2021. године, у укупном износу од 7.200,00 динара,
- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец фебруар 2021. године, у укупном износу од 7.200,00 динара,
- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец март 2021. године, у укупном износу од 7.770,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.703,00 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 01.01.2021. године за телеком услуге за период од 01.12.2020-31.12.2020. 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 01.02.2021. године за телеком услуге за период од 01.01.2021-31.01.2021. 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 01.03.2021. године за телеком услуге за период од 01.02.2021-28.02.2021. године),
- трошкове поште у месецу јануару 2021. године у износу од 1000,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (13 писама),
- трошкове поште у месецу фебруару 2021. године у износу од 978,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (8 писама),
- трошкове поште у месецу марту 2021. године у износу од 725,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (6 писама).

8. Трошкови платног промета у износу од 20.200,95 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 135.000,00 динара чини:

- бруто зарада по уговору о делу за три ангажована лица за послове Комисије за попис средстава и залиха, на дан 31.12.2020. године одобрене од стране стечајног судије према Решењу 3.Ст.5/2014 од 11.01.2021. године, у укупном износу од 15.000,00 динара, и то:

1. Ристић Жељко - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар, у износу од 5.000,00 динара,
2. Јовановић Миодраг - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар, у износу од 5.000,00 динара и
3. Костић Јасмина - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар, у износу од 5.000,00 динара.

Бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.01.2021. до 31.03.2021. године у укупном износу од 120.000,00 динара, уз дату сагласност стечајног судије Решењем 3. Ст. 5/2014 од 15.01.2021. године, и то са:

1. Јасмина Костић, правн. из Зајечара, ул. Петра Лековића бр. 26, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период јануар - март 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 јануар - март 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 јануар, фебруар и март 2021. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

Обавезе стечајне масе

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

19. Административне таксе у укупном износу од 3.000,00 динара се односе на накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

20. ПДВ у износу од 83.267,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године у износу од 27.393,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 27.457,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03.2021. до 31.03.2021. године у износу од 28.417,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 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 јануар 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец фебруар 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец март 2021. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда стечајног управника – плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 90.000,00 динара се састоје од:

- прелиминарне награде стечајног управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 04.12.2020. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.11.2020. до 30.11.2020. године, у износу од 30.000,00 динара,
- прелиминарне награде стечајног управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 23.12.2020. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године, у износу од 30.000,00 динара,
- прелиминарна награда стечајног управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 11.01.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године, у износу од 30.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 170.000,00 се односи на:

- плаћену накнаду трошкова стечајног управнику за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године у износу од 120.000,00 динара,
- плаћену накнаду трошкова стечајног управнику за период од 01.01.2018. до 31.05.2018. године у укупном износу од 50.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 5.950,00 динара састоје се од:

- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала за месец децембар 2020. године (папир А4, налози за исплату, фасцикле и друго), према Рачуну бр. 549/020 од 05.01.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.990,00 динара,
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач), према Рачуну бр. VPR00007 од 29.01.2021. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (папир А4, фасцикле), према Рачуну бр.44/021 од 11.12.2020. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (папир А4, налози за исплату, фасцикле и друго), према Рачуну бр. 27/021 од 26.02.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.960,00 динара.

2. Електрична енергија - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 3.757,29 динара се односе на испоручену електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за мерно место «Цвећара код Вањиног јаза», на локацији Вањин Јаз у Зајечару.

3. Комуналне услуге - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 2.000,00 динара се односе на број водомера 414 за корисничко место «Расадник», на локацији Војничка бр. 300, Зајечар, према рачунима ЈКП «Водовод» Зајечар.

4. Гориво и мазииво - Плаћени трошкови у износу од 21.650,00 динара се односе на исплаћене трошкове горива повереника стечајног управника за месец децембар 2020. године у износу од 7.250 динара, за месец јануар 2021. године у износу од 7.200,00 динара и за месец фебруар 2021. године у износу од 7.200,00 динара.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 6.901,00 динара се односе на:

- трошкове слања поште настале у октобру 2020. године у износу од 822,00 динара,
- трошкове поште у месецу децембру 2020. године у износу од 2.101,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима,
- трошкове поште у месецу фебруару 2021. године у износу од 978,00 динара за кореспонденцију стечајног дужника са

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

Привредним судом у Зајечару, Основним судом у Зајечару, повериоцима и дужницима, државним органима и институцијама и јавним предузећима (8 писама),

- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2020. године за телеком услуге за период од 01.11.2020-30.11.2020. 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 01.01.2021. године за телеком услуге за период од 01.12.2020-31.12.2020. 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 01.02.2021. године за телеком услуге за период од 01.01.2021-31.01.2021. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 20.200,95 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 135.000,00 динара се односе на:

- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године - Костић Јасмина,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године - Костић Јасмина,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године - Костић Јасмина,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године - Оливер Ристић,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и друго за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године - Невена Ристић,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 20.000,00 динара ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и друго за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године Невена Ристић,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 5.000,00 динара - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају на дан 31.12.2020. године – Ристић Жељко,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 5.000,00 динара - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају на дан 31.12.2020. године – Јовановић Миодраг,
- исплаћену бруто зараду по уговору о делу у износу од 5.000,00 динара - Члан Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају на дан 31.12.2020. године – Костић Јасмина.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 100.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месец април 2019. године и за период април 2020. – децембар 2020. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на исплату накнаде у бруто износу од 20.000,00 динара месечно, адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за период од септембра 2019. године до фебруара 2020.године.

19. Административне таксе – Плаћени трошкови у износу од 3.000,00 динара се односе на трошкове накнада за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2020. годину.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 3.134.336,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.12.2020. до 31.12.2020. године у износу од 3.079.486,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.01.2021. до 31.01.2021. године у износу од 27.393,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.02.2021. до 28.02.2021. године у износу од 27.457,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 48.000,00 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 јануар 2021. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец фебруар 2021. године у износу од 24.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	11.193.182,46	-9.270.205,17	1.922.977,29	0,00
2. I исплатни ред	23.982.115,35	0,00	0,00	23.982.115,35
3. II исплатни ред	3.253.365,69	0,00	0,00	3.253.365,69
4. III исплатни ред	137.879.524,90	9.270.205,17	0,00	147.149.730,07
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	176.308.188,40	0,00	1.922.977,29	174.385.211,11

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

1. Разлучни повериоци - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Износ од -9.270.205,17 динара представља износ дела ненамиреног утврђеног различног потраживања повериоца «Banca Intesa» ад Београд, за који се поверилац намирује као стечајни поверилац у 3. исплатном реду.

1. Разлучни повериоци - Исплаћене обавезе у извештајном периоду

У складу са чланом 49. Закона о стечају («Сл. гласник РС» бр. 104/2009, 99/2011 - др. закон, 71/2012 - одлука УС), различни повериоци који имају заложно право, законско право задржавања или право намирења на стварима и правима о којима се воде јавне књиге или регистри, имају право на првенствено намирење из средстава остварених продајом имовине, односно наплате потраживања на којој су стекли то право.

У складу са чланом 133. Закона о стечају, ако је имовина била предмет обезбеђења потраживања једног или више различних поверилаца из остварене цене првенствено се намирују трошкови продаје, који укључују и награду стечајног управника, а из преосталог износа исплаћују се различни повериоци чије је потраживање било обезбеђено продатом имовином у складу са њиховим правом приоритета.

На основу напред цитираних чланова 49. и 133. Закона о стечају и Обрачуна намирења различног повериоца од 09.03.2021. године, након извршене продаје имовине стечајног дужника која је предмет обезбеђења потраживања повериоца «Banca Intesa» ад Београд, ул. Милентија Поповића 76, намирен је различни поверилац у износу од 1.922.977,29 динара.

4. III исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате

Повећање обавеза у III исплатном реду у износу од 9.270.205,17 динара представља износ ненамиреног различног потраживања који се евидентира као небезбеђено у III исплатном реду, сходно Закону о стечају.

Разлучно право повериоца «Banca Intesa» ад Београд је по основу Уговора о наменском кредиту, кредитна партија бр. 54-420-1504082.4, по Уговору о наменском кредиту, кредитна партија бр. 54-420-1504081.6 и по Уговору о наменском кредиту, кредитна партија бр. 54-420-1504079.4, утврђено на следећим покретним стварима - возилима у власништву ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају:

1. теретно возило, комунално возило-аутосмеђар, ZA 024-GZ, марке ФАП, тип/модел 1318В/36 4Х2, бр. шасије Т49120081ВСВГ7018,
2. теретно возило, комунално возило-аутосмеђар, ZA 024-GŽ, марке ФАП, тип/модел 1318В/36 4Х2, бр. шасије Т49120081ВСВГ7021,
3. теретно возило, комунално возило-аутосмеђар, ZA 024-GW, марке ФАП, тип/модел 318В/36 4Х2, бр. шасије Т49120081ВСВГ7019.

Заложно право уписано је у Регистар заложног права на покретним стварима и правима, Агенције за привредне регистре, Решењем Зл.бр. 17447/2013 од 04.11.2013. године.

Закључком Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 26.02.2021. године ДОПУЊУЈЕ СЕ Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» Зајечар стечају, која је утврђена закључком о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца у поступку стечаја Ст. 5/2014 од 22.04.2015. године и Ст.5/2014 од 21.09.2018. године тако што се повериоцу: ЈКСП «Зајечар» Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 68, МБ:17263749 утврђује потраживање под редним бр. 367, у укупном износу од 7.351.468,55 динара и разврстава као необезбеђено у трећи исплатни ред по основу износа који је поверилац ЈКСП«Зајечар» Зајечар исплатио као јемац стечајног дужника различном повериоцу «Banca Intesa» ад Београд након отварања стечајног поступка.

Закључком Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 26.02.2021. године ИСПРАВЉА СЕ Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» Зајечар стечају, која је утврђена закључком о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца у поступку стечаја Ст. 5/2014 од 22.04.2015.године и Ст.5/2014 од 21.09.2018. године тако што се:

1. под редним бр. 154 стечајном повериоцу «Banca Intesa» ад Београд умањује потраживање за износ који је признат стечајном повериоцу ЈКСП «Зајечар» Зајечар и то на следећи начин:
 - а) у колони «Признато-обезбеђено (главни дуг)» брише се износ од 10.966.014,49 динара и уписује износ од 3.841.713,91 динара
 - б) у колони «Признато-обезбеђено (камата)» брише се износ од 227.167,97 динара и уписује износ од 0,00 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	50.561.721,31
2.	Укупан прилив		12.830.978,81
3.	Укупан одлив		60.762.500,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2021.	2.630.199,59

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 средства на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд дан на дан 01.01.2021. године износи 50.561.721,31 динара, према изводу бр. 106 од 31.12.2020. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2021. године износи 2.630.199,59 динара, према изводу бр. 23 од 31.03.2021 године.

НАПОМЕНА: Код «Eurobank» ад Београд се на дан 31.03.2021. године налази орочени депозит у укупном износу од 55.000.000,00 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		21.272,00
3.	Укупан одлив		21.272,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 21.272,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну у укупном износу од 17.272,00 динара, ради накнаде трошкова повереника који су плаћени од стране повереника готовински, и средстава у износу од 4.000,00 динара који су плаћени готовински од стране купаца 2 саднице јелки по цени од 1.500,00 динара са ПДВ-ом по комаду и 1 саднице црног бора по цени од 1.000,00 динара са ПДВ-ом.

3. Укупан одлив у износу од 21.272,00 динара

- Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 14.450,00 динара се односе на:
 - трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец децембар 2020. године, у укупном износу од 7.250,00 динара,
 - трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јануар 2021. године, у укупном износу од 7.200,00 динара.
- Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу 2.822,00 динара се односе на:
 - трошкове слања поште настале у октобру 2020. године у износу од 822,00 динара,
 - трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.12.2020. године за телеком услуге за период од 01.11.2020-30.11.2020. 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 01.01.2021. године за телеком услуге за период од 01.12.2020-31.12.2020. године).
- Пренета средства у износу од 4.000,00 динара из благајне на текући рачун стечајног дужника.

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јасмина Костић, правник	65.000,00
2.	Невена Ристић, дипл.екон.	60.000,00
3.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	30.000,00
4.	Бранислав Никодијевић, адвокат	30.000,00
5.	Жељко Ристић	5.000,00
6.	Миодраг Јовановић	5.000,00
Укупно		195.000,00

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 децембар 2020. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.12-31.12.2020.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Оливер Ристић	01.12-31.12.2020.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
ДЕЦЕМБАР 2020. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01-31.01.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.01-31.01.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
ЈАНУАР 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.02-28.02.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.02-28.02.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
ФЕБРУАР 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2021. године до 31.03.2021. 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 100.000,00 динара и то за месец април 2019. године и за период април – децембар 2020. године.

У току извештајног периода, такође је био ангажован адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара, за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару и пред другим државним органима и институцијама, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена је накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 120.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за период од септембра 2019. године до фебруара 2020. године.

У току извештајног периода, на основу анализе потреба и уз дату сагласност стечајног судије, ангажована су три лица лица закључењем уговору о делу у Комисији за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника са стањем на дан 31.12.2020. године, који је обављен у периоду од 28.12.2020. до 10.01.2021. године, уз једнократну бруто накнаду од 5.000,00 динара сваком ангажованом лицу, и то са:

- 1) Јасмина Костић из Зајечара, ул. Петра Лековића бр. 26, председник Комисије,
- 2) Жељко Ристић из Зајечара, ул. Николе Пашића бр. 283, члан Комисије,
- 3) Миодраг Јовановић из Зајечара, ул. Гоце Делчева бр. 3, члан Комисије.

Ради утврђивања стварног стања средстава и залиха стечајног дужника и усклађивања књиговодственог стања са стварним

стањем, Комисија је у складу са Одлуком о попису и образовању Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК», коју је донео повереник стечајног управника дана 27.12.2020. године, извршила попис:

- опреме, алата, инвентара и артикала на локацији бивше РЈ «РАСАДНИК» («ЗЕЛЕНИЛО»), Вањин Јаз у Зајечару,
- артикала у малопродаји у продавници «Вањин Јаз» у Зајечару и у продавници цвећара «Крин» на гробљу у Зајечару.

У току извештајног периода исплаћена је накнада ангажованим лицима у својству чланова Комисије за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају на дан 31.12.2020. године – Јовановић Миодраг, Ристић Жељко и Костић Јасмина, у бруто износу од по 5.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.630.199,59
2. Орочена средства		55.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.405.075,69
6. Залихе		235.697,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		55.119.610,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		152.390.582,28

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

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

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

Код «Eurobank» ад Београд се на дан 31.03.2021. године налази орочени депозит у износу од 55.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2021. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 152.390.582,28 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

02.01.2021. Достава података по допису Основног суда 19 Прр1. 767/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 739/20 за доставу података о намирењу тужиоца Виденовић Драгица, 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.

02.01.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 573/20

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 573/20 за доставу података о намирењу тужилаца Миленовић Новице и других, 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.

03.01.2021. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање лица у Комисији за попис имовине бивше РЈ "РАСАДНИК" стечајног дужника.

03.01.2021. Достава плана трошкова за месец јануар 2021.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године и Допуну плана трошкова за месец октобар 2020. године.

04.01.2021. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару

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

04.01.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника

Дана 04.01.2021. године је послато Привредном суду у Зајечару Обавештење да је стечајни управник стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају извршио продају дела покретне имовине стечајног дужника.

04.01.2021. ОБАВЕШТЕЊЕ о извршеној продаји дела покретне имовине стечајног дужника

Дана 04.01.2021. године је послато Председнику одбора поверилаца АД «ТОПЛИФИКАЦИЈА МОРАВИЈА-ЗАЈЕЧАР» Зајечар у стечају Обавештење да је стечајни управник стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају извршио продају дела покретне имовине стечајног дужника.

06.01.2021. Захтев разлучном повериоцу «Banca Intesa» ад Београд

Дана 06.01.2021. године је разлучном повериоцу «Banca Intesa» ад Београд упућен захтев за достављањем потврде о стању преосталог потраживања и података о намирењу од стране јемца.

06.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 06.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 450/20, за доставу допуне извештаја по тужби Милосављевић Драгице 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.

08.01.2021. Одлука о преносу динарских средстава

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају донео је ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код Комерцијалне банке на депозитни рачун «Eurobank» ад Београд, ради орочења.

08.01.2021. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 08.01.2021. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са «Eurobank» а.д. Београд на орочени износ од 44.000.000,00 динара, на период од 60 дана почев од 08.01.2021. године, уз камату у висини од 1,70% на годишњем нивоу.

08.01.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 612/20

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 612/20 за доставу података о намирењу тужилаца Тодоровић Наташе и других, 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.

08.01.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 557/20

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 557/20 за доставу података о намирењу тужилаца Спасић Милана и других, 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.

09.01.2021. Достава података по допису Основног суда 7 Прр1. 455/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 455/20 за доставу података о намирењу тужиоца Милосављевић Драгице из Зајечара у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

09.01.2021. Достава извештаја по допису из Привредног суда Р4ст. 1447/20

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби поверилаца Живић Јелене и других из Зајечара, поднетој Привредном суду у Зајечару.

10.01.2021. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање два лица закључењем уговора о делу за период од 01.01.2021. године до 31.06.2021. године.

19.01.2021. Поступање по налогу стечајног управника "Banca Intesa" ад Београд

Поступајћи по налогу стечајног управника поверилац "Banca Intesa" ад Београд је доставила потврду о тренутном стању преосталог потраживања према стечајном дужнику.

19.01.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 04.12.2020. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2021. године у износу од 222.420,00 динара.

19.01.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 11.01.2021. године даје се сагласност за закључење уговора о делу за послове комисије за попис средстава и залихе бивше РЈ "РАСАДНИК" стечајног дужника.

19.01.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 15.01.2021. године даје се сагласност за закључење уговора о делу ради вођења стечајног поступка и то за:

- Јасмину Костић из Зајечара и
- Невену Ристић из Бора за период од 01.01.2021. године до 30.06.2021. године.

21.01.2021. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 21.01.2021 године примљен је допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 92/21, за доставу извештаја по тужби Ристић Винке, 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.

21.01.2021. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 21.01.2021 године примљен је допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 93/21, за доставу извештаја по тужби Ристић Ратомира, 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.

25.01.2021. Захтев за достављањем изјашњења "Banca Intese" ад Београд

Дана 25.01.2021. године је послат Захтев различном повериоцу "Banca Intesi" ад Београд, за достављањем изјашњења у вези неслагања у висини преосталог потраживања, а за потребе израде нацрта за делимичну деобу и намирења повериоца у стечајном поступку.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 518/20, за доставу извештаја по тужби Цуровић Дарка, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 513/20, за доставу извештаја по тужби Вучић Момчила, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 523/20, за доставу извештаја по тужби Голубовић Бојана, из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 528/20, за доставу извештаја по тужби Пауловић Владице, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 753/20, за доставу извештаја по тужби Виденовић Радинке, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 498/20, за доставу извештаја по тужби Тодоровић Снежане, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 498/20, за доставу извештаја по тужби Димитријевић Драгослава, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 498/20, за доставу извештаја по тужби Пешић Емине, 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.

25.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 25.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 614/20, за доставу извештаја по тужби Стефановић Радмиле, 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.

25.01.2021. Изјашњење по допису Привредног суда у Зајечару VIII Су.48 93/21

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби повериоца Ристић Ратомира, поднетој Привредном суду у Зајечару.

25.01.2021. Изјашњење по допису Привредног суда у Зајечару VIII Су.48 92/21

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби повериоца Ристић Винке, поднетој Привредном суду у Зајечару.

26.01.2021. ДОПУНА плана трошкова за месец децембар 2020.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ДОПУНУ План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2020. године.

27.01.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 14.12.2020.

Привредном суду у Зајечару је дана 26.01.2021. године достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ по налогу из закључка од 14.12.2020. године.

27.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 523/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.523/20 за доставу података о намирењу тужиоца Голубовић Бојана у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

27.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 518/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.518/20 за доставу података о намирењу тужиоца Цуровић Дарка 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.

27.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 513/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.513/20 за доставу података о намирењу тужиоца Вучић Момчила 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.

27.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 528/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.528/20 за доставу података о намирењу тужиоца Пуловић Владице 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.

28.01.2021. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 28.01.2021. године примљен је Закључак из Привредног суда у Зајечару којим се налаже стечајном управнику да се одмах изјасни по захтеву за исправку листе утврђених и оспорених потраживања поверилаца поднетом од стране повериоца Миленовић Радмиле из Зајечара.

29.01.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 29.01.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12-Прр1. 765/20, за доставу извештаја по тужби Миленовић Радмиле, о томе у којој фази се налази поступак стечаја, да ли је имовина стечајног дужника продата и уновчена и да ли је тужилац наплатио своја потраживања.

29.01.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 27.01.2021. године даје се сагласност на Допунски План трошкова стечајног поступка за месец децембар 2020. године у износу од 3.001.101,00 динара.

29.01.2021. Достава података по допису Основног суда Прр1. 753/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару Прр1. 753/20 за доставу података о намирењу тужиоца Виденовић Радинке, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

29.01.2021. Предлог за исправку коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 30.01.2021. године је стечајни управник доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за исправку коначне листе утврђених и оспорених потраживања.поверилаца Ст. бр. 5/2014 од 22.04.2015. године.

29.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 498/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.498/20 за доставу података о намирењу тужилаца Димитријевић Драгослава, Пешић Емине и Тодоровић Снежане у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

29.01.2021. Достава података по допису Основног суда 15 Прр1. 614/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1.614/20 за доставу података о намирењу тужилаца Ђирић Драгољуба и Стефановић Радмиле 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.

31.01.2021. Захтев Привредном суду у Зајечару

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање адвоката Бранислава Никодијевића из Зајечара.

08.02.2021. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 08.02.2021 године је примљен Закључак Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност стечајном управнику за ангажовање адвоката за пружање адвокатских услуга и заступање стечајног дужника Бранислава Никодијевића из Зајечара.

09.02.2021. Изјашњење по налогу из Закључка од 26.01.2021.

Повереник стечајног управника је Привредном суду у Зајечару доставио изјашњење по налогу стечајног судије од 26.01.2021. године по захтеву за исправку коначне листе повериоца Радмиле Миленовић.

09.02.2021. Предлог за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја

Повереник стечајног управника је Привредном суду у Зајечару доставио ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се констатује да је извршена продаја покретне имовине и налаже брисање терета.

09.02.2021. Понуде банака за орочење динарских средстава

Примљене су, електронском поштом, понуде банака на позив стечајног управника за орочење слободних динарских средстава.

09.02.2021. Одлука о преносу динарских средстава

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају донео је ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код Комерцијалне банке на депозитни рачун "Eurobank" ад Београд, ради орочења.

11.02.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 11.02.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 767/20, са захтевом за доставу извештаја по тужби Виденовић Драгице, из Зајечара, о томе да ли је тужиоцу признато потраживање у стечајном поступку Привредног суда у Зајечару С.5/14 и ако јесте у ком износу по основу главног дуга, колико по основу камате и трошкова поступка, да ли је било исплате тужиоцу, када и по којим решењима, као и износ преосталог потраживања.

11.02.2021. Допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 145/21

Дана 11.02.2021. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 145/21 коме је достављена на изјашњење тужба тужиоца Ристић Перислава, па је потребно да стечајни управник достави овом суду изјашњење да ли су тачни наводи из тужбе у погледу износа на име накнаде имовинске штете изазване повредом права на суђење у разумном року, те да ли је дуг у међувремену плаћен и у ком износу, у поступку стечаја, а ради даљег поступања.

11.02.2021. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 11.02.2021. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са "Eurobank" а.д. Београд на орочени износ од 44.000.000,00 динара, на период од 60 дана, уз камату у висини од 1,70 % на годишњем нивоу.

15.02.2021. Достава података по допису Основног суда 19 Прр1. 767/20

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 767/20 за доставу података о намирењу тужиоца Виденовић Драгице, 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.

15.02.2021. Изјашњење по допису Привредног суда у Зајечару VIII Су.48 145/21

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби повериоца Ристић Перислава, поднетој Привредном суду у Зајечару.

18.02.2021. ПОЗИВ за достављањем понуде за вршење процене вредности имовине

Дана 18.02.2021. године повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају је упутио ПОЗИВ за достављањем понуде за вршење процене вредности непокретне имовине стечајног дужника.

19.02.2021. Позив за доставом понуде за сређивање регистратурског материјала

Дана 19.02.2021. године повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају је упутио ПОЗИВ Историјском архиву «Тимочка крајина» Зајечар за достављањем понуде за одабирање, сређивање и пописивање архивске грађе и регистратурског материјала.

20.02.2021. Правилник о канцеларијском пословању

Дана 20.02.2021. године повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају је на основу Закона о културним добрима, Закона о архивској грађи и архивској делатности, Закона о електронском документу, електронској индентификацији и услугама од поверења у електронском пословању донео ПРАВИЛНИК о канцеларијском пословању којим се уређује канцеларијско пословање ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају.

20.02.2021. Захтев за давање сагласности на Листу категорија регистратурског материјала

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају је Историјском архиву «Тимочка крајина» Зајечар упутио ЗАХТЕВ за давање сагласности на Листу категорија регистратурског материјала са роковима чувања.

22.02.2021. Допуна предлога за исправку коначне листе

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП "КРАЉЕВИЦА" Зајечар у стечају је Привредном суду у Зајечару доставио ДОПУНУ предлога за исправку коначне листе по налогу из Закључка од 04.02.2021. године.

22.02.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 22.02.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 18/21, са захтевом за доставу извештаја по тужби Ристић Ратомира, из Зајечара, о томе да ли је тужиоцу признато потраживање у стечајном поступку Привредног суда у Зајечару С.5/14 и ако јесте у ком износу по основу главног дуга, колико по основу камате и трошкова поступка, да ли је било исплате тужиоцу, када и по којим решењима, као и износ преосталог потраживања.

22.02.2021. Понуде за процену тржишне вредности непокретности

Дана 22.02.2021. године примљене су неколико понуда за процену тржишне вредности Хале на Зеленој пијаци са локалима око објекта - зграда трговине - пијаца, број зграде 1, на катастарској парцели број 8931/30 К.О. Зајечар.

26.02.2021. План трошкова за фебруар 2021.

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

01.03.2021. Понуде банака за орочење динарских средстава

Примљене су, електронском поштом, понуде банака по позиву стечајног управника за орочење слободних динарских средстава у износу од 44.000.000,00 динара.

05.03.2021. Допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 326/21

Дана 05.03.2021. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару VIII СУ-48 326/21 коме је достављена на изјашњење тужба тужиоца Ристић Ратомир, па је потребно да стечајни управник достави овом суду изјашњење да ли су тачни наводи из тужбе у погледу износа на име накнаде имовинске штете изазване повредом права на суђење у разумном року, те да ли је дуг у међувремену плаћен и у ком износу, у поступку стечаја, а ради даљег поступања.

05.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 02.03.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2021. године у износу од 154.220,00 динара.

05.03.2021. Решење Привредног суда у Нишу

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 26.02.2021. године далимично се одбацује накнадна потраживања бр. 367 подносиоца ЈКСП "Зајечар" у Зајечару.

05.03.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 05.03.2021 године је примљен Закључак Привредног суда у Зајечару од 01.03.2021. године којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, у односу на повериоца Миленовић Живомира бив. из Зајечара.

05.03.2021. Закључак Привредног суда у Нишу

Дана 05.03.2021 године је примљен Закључак Привредног суда у Зајечару којим се допуњује коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП КРАЉЕВИЦА Зајечар у стечају, која је утврђена закључком о утврђеним и оспореним потраживањима поверилаца.

05.03.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару од 01.03.2021. године, констатује се да је извршена продаја стечајне имовине стечајног дужника методом непосредне погодбе и закључен Уговор о купопродаји покретне имовине стечајног дужника бр. 5396 од 30.12.2020. године.

08.03.2021. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 08.03.2021. године послат је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту закљученог са "Eurobank" а.д. Београд на орочени износ од 44.000.000,00 динара, на период од 60 дана почев од 08.03.2021. године, уз камату у висини од 1,70 % на годишњем нивоу.

10.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 10.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 15/21, за доставу извештаја по тужби тужиоца Стефановић Далибор из Зајечара, о томе да ли је након доношења решења Р4 Привредног суда у Зајечару, тужиоцу намирено или делимично намирено признато потраживање и ако јесте, у ком износу.

10.03.2021. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 10.03.2021. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару Р4ст. 46/21, за доставу извештаја по тужби Лилић Синеше, у вези са радњама које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари, и у односу на пријаве потраживања наведеног повериоца и износа пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у току стечајног поступка или нису и разлоге за то.

10.03.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 21.01.2021. године усваја се приговор ради убрзавања поступка предлагача Јелене Живић, Марије Живић и мал. Михајла Живића и утврђује се да је предлагачима повређено право на суђење у разумном року у стечајном поступку који се води пред Привредним судом у Зајечару.

10.03.2021. Изјашњење по допису Привредног суда у Зајечару VIII Су.48 326/21

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби повериоца М. Вукадина и Ристић Ратомира, поднетој Привредном суду у Зајечару.

15.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 15.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 18/21, са захтевом за доставу извештаја по тужби Ристић Ратомира, из Зајечара, о томе да ли је тужиоцу признато потраживање у стечајном поступку Привредног суда у Зајечару С.5/14 и ако јесте у ком износу по основу главног дуга, колико по основу камате и трошкова поступка, да ли је било исплате тужиоцу, када и по којим решењима, као и износ преосталог потраживања.

15.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 15.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12-Прр1. 16/21, за доставу извештаја по тужби Ристић Винке, о томе у којој фази се налази поступак стечаја, да ли је имовина стечајног дужника продата и уновчена и да ли је тужилац наплатио своја потраживања.

15.03.2021. Достава извештаја по допису из Привредног суда Р4ст. 46/21

ИЗЈАШЊЕЊЕ повереника стечајног управника по тужби поверилаца Лилић Синеше и других из Зајечара, поднетој Привредном суду у Зајечару.

18.03.2021. Достава података по допису Основног суда 19 Прр1. 18/21

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 19 Прр1. 18/21 за доставу података о намирењу тужиоца Ристић Ратомира, 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.

18.03.2021. Достава података по допису Основног суда Прр1. 15/21

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару Прр1. 15/21 за доставу података о намирењу тужиоца Стефановић Далибор, 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.

18.03.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 16/21

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 16/21 за доставу података о намирењу тужиоца Ристић Винка, 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.

18.03.2021. Обрачун намирења разлучног повериоца "Banca Intesa" ад Београд

Дана 18.03.2021. године је стечајни управник послао Привредном суду у Зајечару обрачун намирења разлучног повериоца "Banca Intesa" ад Београд.

19.03.2021. Достава Плана трошкова за месец март 2021.

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

19.03.2021. Предлог за доношење решења којим се одобрава исплата повериоцу

Стечајни управник је дана 19.03.2021. године доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за доношење решења којим се одобрава исплата средстава разлучног повериоцу и утврђује износ награде стечајном управнику.

19.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 19.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 495/20, за доставу допуне извештаја по тужби Марковић Миће 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.

20.03.2021. Пресуда Привредног апелационог суда 4 Пж 45/20

Дана 20.03.2021. године примљена је пресуда ПАС у правној ствари тужиоца ЈКП "КРАЉЕВИЦА" у стечају, Зајечар, против туженог Града Зајечара, ради дуга, којом се одбија жалба туженог као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Зајечару П 139/2019 од 04.12.2019. године.

22.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 22.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 14/21, за доставу допуне извештаја по тужби Ристић Перислава 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.

22.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 22.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 19/21, за доставу допуне извештаја по тужби Владисављевић Живорада 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.

22.03.2021. Допис Основног суда у Зајечару

Дана 22.03.2021. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12-Прр1. 765/20, за доставу извештаја по тужби Миленовић Радмиле о томе у којој фази се налази поступак стечаја, да ли је имовина стечајног дужника продата и уновчена и да ли је тужилац наплатио своја потраживања.

23.03.2021. Достава података по допису Основног суда 7 Прр1. 14/21

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 14/21 за доставу података о намирењу тужиоца Ристић Перислав из Зајечара у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

23.03.2021. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 765/20

Поступајући по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 765/2020 за доставу података о намирењу тужиоца Миленовић Радмиле, у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

23.03.2021. Достава података по допису Основног суда 7 Прр1. 19/21

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 19/21 за доставу података о намирењу тужиоца Владисављевић Живорад из Зајечара у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

23.03.2021. Достава података по допису Основног суда 7 Прр1. 495/2020

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 495/2020 за доставу података о намирењу тужиоца марковић Миће из Зајечара у стечајном поступку пред Привредним судом у Зајечару Ст. 5/2014, који се води над ЈКП "Краљевица", Зајечар у стечају, повереник стечајног управника доставио је извештај о намирењу.

24.03.2021. Сагласност Историјског архива «Тимочка крајина» Зајечар

Дана 24.03.2021. године је примљена сагласност Историјског архива «Тимочка крајина» из Зајечара на Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања.

30.03.2021. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 27.01.2021. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец март 2021. године у износу од 168.270,00 динара.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 22.05.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0102121-02/5	31.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
022821-04/5	28.02.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:			240.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
013121-01/5	31.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
022821-03/5	28.02.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
030421-05/5	04.03.2021.	Ивковић Слађана	3.000,00
030421-06/5	04.03.2021.	Милићевић Дејан	1.000,00
Ст. 44/2010 - накнадна деоба	19.03.2021.	АД «Зајечар промет» Зајечар - у стечају	7.533,88
Укупно:			179.533,88
Укупни приходи:			419.533,88

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда јануар 2021.	29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда фебруар 2021.	28.02.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Прелиминарна награда - намирење разлучног повериоца «Vanca Intesa» ад Београд	21.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	101.232,00
Прелиминарна награда март 2021.	31.03.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:			191.232,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			191.232,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
44/021	27.01.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
VPR00007	11.01.2021.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
87/021	26.02.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.960,00

Канцеларијски материјал			
			Укупно:
			3.960,00

Електрична енергија			
22-316-0001773-092	12.03.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	3.259,10
			Укупно:
			3.259,10

Комуналне услуге			
0111653000000-1100-01	31.01.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-1100-01/1	28.02.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-1100-03	31.03.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
			Укупно:
			3.000,00

Гориво и мазиво			
1247047935	29.01.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.200,00
247048658	19.02.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.200,00
1247049385	14.03.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.770,00
			Укупно:
			22.170,00

Пошта и телефон			
91-231-010-3164447	01.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
53-232-010-3207899	01.02.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
86-233-010-1292089	01.03.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE537195723RS, RE537195710RS, RE53719869RS, RE537196763RS, RE537220326RS, RE537220309RS, RE512333256RS, RE501144870RS	28.02.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	978,00
RE501145291RS, RE 501146235RS, RE 501149276RS, RE 501149395RS, RE 548016290RS, RE 512334225RS	31.03.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	725,00
RE 537195343RS, RE 537195330RS, RE 512332485RS, RE 512332595RS, RE 512332406RS, RE 537207506RS, RE 53720780RS, RE 526623029RS, RE 526623559RS, RE 526623562RS, RE526623015RS, RE 366418953RS, RE366418449RS	31.01.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.000,00
			Укупно:
			5.703,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
Провизија и други финансијски расходи	08.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.718,00
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.695,38
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.307,57
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			20.200,95

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2021 - Јасмина Костић	31.01.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 02/2021 - Јасмина Костић	28.02.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 01/2021 - Невена Ристић	31.01.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 02/2021 - Невена Ристић	28.02.2021.	Ристић Невена	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 3 - члан пописне комисије Жељко Ристић	21.01.2021.	Ристић Жељко	5.000,00
Уговор о делу 2 - члан пописне комисије Миодраг Јовановић	21.01.2021.	Јовановић Миодраг	5.000,00
Уговор о делу 1 - председник пописне комисије Јасмина Костић	21.01.2021.	Костић Јасмина	5.000,00
Уговор о делу 03/2021 - Јасмина Костић	31.03.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 03/2021 - Невена Ристић	31.03.2021.	Ристић Невена	20.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
21-RN020000003	31.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21-RN020000011	28.02.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21-RN020000015	31.03.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/2021	28.02.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
22/2021	31.03.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Административне таксе			
41-42646651	27.02.2021.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

ПДВ			
04601101327493-01/2021	31.01.2021.	Буџет Републике Србије	27.393,00
04601101327493-02/2021	28.02.2021.	Буџет Републике Србије	27.457,00
04601101327493-03/2021	31.03.2021.	Буџет Републике Србије	28.417,00
Укупно:			83.267,00

Остали трошкови стечајне масе			
10/32/01	04.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
58/32/03	01.03.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
30/9/01	01.02.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			401.560,05
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			592.792,05
-------------------------	--	--	-------------------

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, 105-000000000006-11
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 908-0000000032501-57
 Eurobank a.d. Beograd, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2021.** **61.561.721,31**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	780,28
10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	4.205,92
10.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	420,59
01.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	14.494,51
01.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.449,45
08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	120.909,59
04.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	15.900,36
Укупно:		158.160,70

Наплата потраживања		
13.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
13.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
15.01.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	308.903,23
19.01.2021.	Јавно комунално - стамбено предузеће «Зајечар», Зајечар	319.200,00
29.01.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
25.02.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	114.093,57
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	105.402,09
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	48.916,00
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	73.574,66
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	70.167,62
04.03.2021.	Град Зајечар - Градска управа	30.128,00
31.03.2021.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
Укупно:		1.274.556,23

Закуп (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
08.03.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.02.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
08.03.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
04.03.2021.	Милићевић Дејан	1.000,00
04.03.2021.	Ивковић Слађана	3.000,00
19.03.2021.	АД «Зајечар промет» Зајечар - у стечају	7.533,88
Укупно:		179.533,88

Повраћај орочених средстава		
12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	10.000.000,00
12.02.2021.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	1.000.000,00
Укупно:		11.000.000,00

Укупни приливи: 12.852.250,81

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
08.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
29.01.2021.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		170.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.01.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
29.01.2021.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
29.01.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
10.03.2021.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.960,00
Укупно:		5.950,00

Електрична енергија		
29.01.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	238,13
29.01.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	2.000,00
29.01.2021.	ЈП «ЕПС Београд»	1.519,16
Укупно:		3.757,29

Комуналне услуге		
05.01.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
10.03.2021.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
Укупно:		2.000,00

Гориво и мазиво		
05.01.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.250,00
29.01.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.200,00
10.03.2021.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.200,00
Укупно:		21.650,00

Пошта и телефон		
05.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05.01.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	822,00
29.01.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
10.03.2021.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
10.03.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	2.101,00
10.03.2021.	ЈП «Пошта Србије Београд»	978,00
Укупно:		6.901,00

Платни промет		
05.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	265,00
08.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.718,00
21.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
15.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.695,38
29.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
31.01.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	3.800,00
17.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
25.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	185,00
28.02.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
08.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	40,00
10.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
15.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
19.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	440,00
22.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.307,57
31.03.2021.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		20.200,95

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
21.01.2021.	Ристић Оливер	20.000,00
25.02.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
25.02.2021.	Ристић Невена	20.000,00
19.03.2021.	Костић Јасмина	20.000,00
19.03.2021.	Ристић Невена	20.000,00
19.03.2021.	Ристић Жељко	5.000,00
19.03.2021.	Јовановић Миодраг	5.000,00
19.03.2021.	Костић Јасмина	5.000,00
Укупно:		135.000,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
08.01.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
10.03.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
10.03.2021.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.01.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
08.01.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
08.01.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
08.01.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
29.01.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
10.03.2021.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	20.000,00
Укупно:		120.000,00

Административне таксе		
01.03.2021.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:		3.000,00

ПДВ		
15.01.2021.	Буџет Републике Србије	3.079.486,00
17.02.2021.	Буџет Републике Србије	27.393,00
15.03.2021.	Буџет Републике Србије	27.457,00
Укупно:		3.134.336,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.01.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
10.03.2021.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Орочење средстава		
08.01.2021.	Eurobank a.d. Beograd	44.000.000,00
12.02.2021.	Eurobank a.d. Beograd	11.000.000,00
Укупно:		55.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.03.2021.	«Banca Intesa» ад Београд	1.922.977,29
Укупно:		1.922.977,29

Укупни одливи:		60.783.772,53
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2021.	57.630.199,59
---	----------------------