

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 23.03.2023.

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) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.121.450,44
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.148.546,42
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.295.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>142.564.996,86</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.121.450,44 динара на дан 01.07.2022. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (извод бр. 51 од 30.06.2022. године).

2. Орочена средства у износу од 90.000.000,00 динара:

Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на дан 01.07.2022. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2022. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 142.564.996,86 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.121.450,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.148.546,42
4.	Залихе	0,00	0,00
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	43.295.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>52.564.996,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.121.450,44
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.148.546,42
4.	Залихе	0,00	0,00
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	43.295.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>52.564.996,86</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	120.171,06
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.171,06</b>
				<b>49.323.375,36</b>

## Коментар

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 120.171,06 динара чине:

- Наплата закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.06.2022. до 30.06.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- Уплата 57,02 динара дана 28.07.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 30.08.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 29.09.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

## 2 Списак готовинских прилива и одлива

### 2а Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	862.012,33			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.171,06			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	120.000,00	0,00	360.000,00	240.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.102.183,39	0,00	360.000,00	240.000,00

## Коментар

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 862.012,33 динара се састоји од:

- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Жикић Дарко на основу намирења повериоца за потраживање 061 у износу од 92.009,34 динара, дана 14.10.2021. године,

- Камата у износу од 710.136,99 динара исплаћена дана 26.07.2022. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, на име орочења износа од 90.000.000,00 динара у периоду од 27.04.2022. године до 26.07.2022. године, у складу са Уговором о ороченом депозиту бр. 341-308/22 од 27.04.2022. године,

- Повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Димитријевић Саша на основу намирења повериоца за потраживање 070 у износу од 59.866,00 динара, дана 02.11.2021. године.

4. Наплата потраживања – Остварени приливи у износу од 120.171,06 динара чине:

- Наплата закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.06.2022. до 30.06.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар,

- Уплата 57,02 динара дана 28.07.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,

- Уплата 57,02 динара дана 30.08.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,

- Уплата 57,02 динара дана 29.09.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

10. Закуп (у извештајном периоду) - Остварени прилив у износу од 120.000,00 динара чини:

- Наплата закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.08.2022. до 31.08.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.994,00	6.000,00	4.559,00	6.754,00	1.799,00
2. Електрична енергија	4.238,46	0,00	0,00	0,00	4.238,46
3. Комуналне услуге	2.953,34	2.500,00	0,00	1.293,00	1.660,34
4. Гориво и мазиво	21.790,00	33.885,00	33.500,00	43.945,00	11.345,00
5. Пошта и телефон	4.283,00	5.000,00	4.833,00	5.344,00	3.772,00
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	4.990,00	4.990,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
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	80.000,00	120.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	30.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	14.277,00	54.110,00	28.093,00	42.370,00	0,00
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	72.000,00	72.000,00	72.000,00	120.000,00	24.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>331.535,80</b>	<b>329.495,00</b>	<b>297.975,00</b>	<b>464.696,00</b>	<b>164.814,80</b>

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 15.08.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2022. године у укупном износу од 112.195,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2022. године у укупном износу од 106.455,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2022. године у укупном износу од 110.845,00 динара.

## Обавезе стечајне масе

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

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.559,00 динара састоје се од:
  - Тонер за ласерски штампач, према Рачуну-Отпремници број VPR00430 од 12.07.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
  - Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле папир А4 и друго) за август 2022. године у укупном износу од 1.760,00 динара, према Рачуну бр. 313/022 од 31.08.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
  - Тонер за ласерски штампач и рис папира А4, према Рачуну-Отпремници број VPR00574 од 14.09.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.799,00 динара.
  
4. Трошкови горива и мазива у износу од 33.500,00 динара се односе на:
  - Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар- локал Зајечар-Пирот за месец јул 2022. године, у укупном износу од 11.195,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 19.07.2022. године),
  - Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец август 2022. године, у укупном износу од 10.960,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 03.08.2022. године,
  - Део трошкова на име горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец септембар 2022. године, у укупном износу од 7.000,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 01.09.2022. године,
  - Део трошкова на име горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец септембар 2022. године, у укупном износу од 4.345,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.09.2022. године).
  
5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.833,00 динара се односе на:
  - Трошкови слања два писма у износу од 255,00 динара у месецу јулу 2022. године,
  - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период од 01.06.2022-30.06.2022. године),
  - Трошкови слања четири писма у месецу августу 2022. године (једно писмо Основном суду у Зајечару и три писма Привредном суду у Зајечару) у укупном износу од 591,00 динара,
  - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2022. године за телеком услуге за период од 01.07.2022-31.07.2022. године),
  - Трошкови отпреме поште настали месецу септембру 2022. године у укупном износу од 987,00 динара, на име слања 8 писма,
  - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2022. године за телеком услуге за период од 01.08.2022-31.08.2022. године).
  
8. Трошкови платног промета у износу од 4.990,00 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.
  
15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара чине:
  - Бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07.2022. до 30.09.2022. године у укупном износу од 120.000,00 динара, и то са:
    1. Јасмина Костић, правн. из Зајечара, ул. Петра Лековића бр. 26, ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период јул - септембар 2022. 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 јул - септембар 2022. 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 јул, август и септембар 2022. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).
  
20. ПДВ у износу од 28.093,00 динара састоји се од:
  - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у износу од 14.110,00 динара,
  - обрачунатог ПДВ-а за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у износу од 13.983,00 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 јул 2022. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
    - за месец август 2022. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
    - за месец септембар 2022. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

## Обавезе стечајне масе

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

### Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 6.754,00 динара састоје се од:

- Трошкови за тонер за ласерски штампач, према Рачуну-Отпремници број VPR00309, од 16.05.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- Трошкови канцеларијског материјала у укупном износу од 994,00 динара, према Рачуну број 175/022 од 05.05.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- Трошкови канцеларијског материјала за јун 2022. године у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну број 246/022 од 30.06.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- Трошкови за Тонер за ласерски штампач, према Рачуну-Отпремници број VPR00430 од 12.07.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- Трошкови канцеларијског материјала за август 2022. године у укупном износу од 1.760,00 динара, према Рачуну бр. 313/022 од 31.08.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот.

3. Плаћени трошкови комуналних услуга у износу од 1.293,00 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 01.03.2022. до 31.03.2022. године - део Рачуна у износу од 1.000,00 динара.
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2022. до 30.04.2022. године - део Рачуна у износу од 293,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 43.945,00 динара се односе на:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец мај 2022. године, у укупном износу од 10.695,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 18.05.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец јун 2022. године, у укупном износу од 11.095,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 30.06.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец јул 2022. године, у укупном износу од 11.195,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 19.07.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот- Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец август 2022. године, у укупном износу од 10.960,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 03.08.2022. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 5.344,00 динара се односе на:

- Трошкови поште у износу од 120,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Зајечару, настали у месецу мају 2022. године,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период од 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Поштански трошкови насталих у месецу јуну 2022. године у износу од 378,00 динара на име слања три писма,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период од 01.05.2022-31.05.2022. године),
- Трошкови слања једног писма Привредном суду у Зајечару у износу од 135,00 динара, у месецу јулу 2022. године,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период од 01.06.2022-30.06.2022. године),
- Трошкови слања четири писма у месецу августу 2022. године (једно писмо Основном суду у Зајечару и три писма Привредном суду у Зајечару) у укупном износу од 591,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2022. године за телеком услуге за период од 01.07.2022-31.07.2022. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 4.990,00 динара односе на трошкове дневног обрачуна провизије и накнаде за одржавање рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 160.000,00 динара се односе на:

- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.05.2022. до 31.05.2022. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.05.2022. до 31.05.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 50.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених

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

услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за период фебруар – јун 2021. године, у месечном износу од 10.000,00 динара.

17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на исплату накнаде за пружене адвокатске услуге, адвокату Браниславу Никодијевићу, из Зајечара, за период април - јун 2022. године, у месечном износу од 10.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима и другим државним органима и институцијама уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 11.01.2022. године.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 42.370,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуну за период од 01.06.2022. до 30.06.2022. године у износу од 14.277,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуну за период од 01.07.2022. до 31.07.2022. године у износу од 14.110,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуну за период од 01.08.2022. до 31.08.2022. године у износу од 13.983,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 120.000,00 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 април 2022. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец мај 2022. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец јун 2022. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец јул 2022. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец август 2022. године у износу од 24.000,00 динара.

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	437.016,18	0,00	0,00	437.016,18
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	118.774.366,26	0,00	0,00	118.774.366,26
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.211.382,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.211.382,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	3.121.450,44
2.	Укупан прилив		1.052.894,39
3.	Укупан одлив		415.407,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2022.	3.758.937,83

### Коментар

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

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд дан на дан 01.07.2022. године износи 3.121.450,44 динара, према изводу бр. 51 од 30.06.2022. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2022. године износи 3.758.937,83 динара, према изводу бр.68 од 30.09.2022. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2022. године налазе се слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 90.000.000,00 динара, орочена на период од 26.07.2022. године до 03.10.2022. године.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		49.289,00
3.	Укупан одлив		49.289,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	0,00

### Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 49.289,00 динара представља износ пренетих средстава у току извештајног периода са текућег рачуна стечајног дужника у благајну ради накнаде трошкова поверенику стечајног управника који су од стране повереника плаћени готовински.

3. Укупан одлив у износу од 49.289,00 динара се односи на:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец мај 2022. године, у укупном износу од 10.695,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 18.05.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар- Пирот за месец јун 2022. године, у укупном износу од 11.095,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 30.06.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јул 2022. године, у укупном износу од 11.195,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 19.07.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот- Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец август 2022. године, у укупном износу од 10.960,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 03.08.2022. године,
- Трошкови поште у износу од 120,00 динара, на име слања једног писма Привредном суду у Зајечару, настали у месецу мају 2022. године,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2022. године за телеком услуге за период од 01.04.2022-30.04.2022. године),
- Поштански трошкови настали у месецу јуну 2022. године у износу од 378,00 динара на име слања три писма,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2022. године за телеком услуге за период од 01.05.2022-31.05.2022. године),
- Трошкови слања два писма у месецу јулу 2022. године (једно писмо Основном суду у Зајечару и једно писмо Привредном суду у Зајечару) у укупном износу од 255,00 динара,
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2022. године за телеком услуге за период од 01.06.2022-30.06.2022. године),
- Трошкови слања четири писма у месецу августу 2022. године (једно писмо Основном суду у Зајечару и три писма Привредном суду у Зајечару) у укупном износу од 591,00 динара.
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2022. године за телеком услуге за период од 01.07.2022-31.07.2022. године).

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	50.000,00
2.	Невена Ристић, дипл.екон.	60.000,00
3.	Јасмина Костић, правник	60.000,00
4.	Бранислав Никодијевић, адв.	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>200.000,00</b>

### Коментар

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



У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец јун 2022. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.06-30.06.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.06-30.06.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јун 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец јул 2022. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.07-31.07.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.07-31.07.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јул 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец август 2022. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08-31.08.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.08-31.08.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
август 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.07.2022. године до 30.09.2022. 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 50.000,00 динара за период фебруар - јун 2022. године.

У току извештајног периода, такође је био ангажован адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара, за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару и пред другим државним органима и институцијама, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 30.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за период април - јун 2022. године (30.000,00 динара).

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.758.937,83
2. Орочена средства		90.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.268.375,36
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		43.295.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>143.322.313,19</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 3.758.937,83 динара на дан 30.09.2022. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.68 од 30.09.2022. године).

2. Орочена средства у износу од 90.000.000,00 динара:

Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на дан 30.09.2022. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2022. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 143.322.313,19 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

### 05.07.2022. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 23.06.2022. године даје се сагласност на ДОПУНСКИ План трошкова стечајног поступка за месец април 2022. године у износу од 14.160,00 динара.

### 07.07.2022. Допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/21

Дана 07.07.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/21 од 20.06.2022. године, у којем се тражи достава извештаја по тужби Живић Јелене 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.

### 11.07.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/2021

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/21 од 13.12.2021. године за доставу података о намирењу тужиоца Живић Јелене, 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.

### 11.07.2022. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 05.07.2022. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец мај 2022. године у износу од 171.695,00 динара.

### 26.07.2022. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 26.07.2022. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту број 341-308/22 закљученог са «Eurobank» а.д. Београд на орочени износ од 90.000.000,00 динара, на период од 90 дана, почев од 26.07.2022. године.

### 29.07.2022. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 29.07.2022. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару од 21.07.2022. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана достави изјашњење у односу на радње које предузима на уновчењу преостале имовине стечајног дужника, да ли је припремљена продајна документација и када ће бити оглашавање продаје имовине стечајног дужника и стварање услова за намирење стечајних поверилаца.

### 29.07.2022. Допуна број 1 Плана трошкова за месец мај 2022.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на Допуну број 1 Плана трошкова стечајног поступка за месец мај 2022. године.

### 29.07.2022. План трошкова за месец јун 2022.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јун 2022. године.

### 29.07.2022. План трошкова за месец јул 2022.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец јул 2022. године.

### 29.07.2022. Захтев за давање сагласности на ангажовање лица

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на ангажовање два лица

закључењем уговора о делу за период од 01.07.2022. године до 31.12.2022. године.

#### **29.07.2022. Допис Основног суда у Зајечару Прр1. 69/22**

Дана 29.07.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 69/22 од 11.07.2022. године, којим се тражи достава извештаја по тужби тужилаца Траиловић Хелене из Зајечара, Петковић Горана из Звездана и Петковић Мирољуба 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.

#### **11.08.2022. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2021. године.

#### **11.08.2022. Изјашњење по налогу из Закључка од 21.07.2022.**

Дана 11.08.2022. године Привредном суду у Зајечару је достављено изјашњење по налогу из Закључка од 21.07.2022. у односу на предузете радње стечајног управника на окончању стечајног поступка.

#### **23.08.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 15.08.2022. године даје се сагласност за закључење уговора о делу за потребе даљег вођења стечајног поступка и то за:

1. Јасмину Костић из Зајечара и
2. Невену Ристић из Бора.

#### **25.08.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 15.08.2022. године даје се сагласност на Допуну 1 Плана трошкова за месец мај 2022. године у укупном износу од 48.065,00 динара.

#### **25.08.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 15.08.2022. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јун 2022. године у износу од 124.095,00 динара.

#### **25.08.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 15.08.2022. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јул 2022. године у износу од 112.195,00 динара.

#### **31.08.2022. План трошкова за месец август 2022.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец август 2022. године.

#### **31.08.2022. 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 јануар - март 2022. године.

#### **31.08.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 69/2022**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару Прр1. 69/22 од 11.07.2022. године, којим се тражи достава података о намирењу тужилаца Траиловић Хелене из Зајечара, Петковић Горана из Звездана и Петковић Мирољуба 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.

#### **01.09.2022. План трошкова за месец септембар 2022.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности на План трошкова стечајног поступка за месец септембар 2022. године и Допуну број 2 Плана трошкова за месец фебруар 2022. године.

#### **12.09.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. године даје се сагласност на Допуну 1 Плана трошкова за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 752,00 динара.

#### **12.09.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. године даје се сагласност на Плана трошкова за месец август 2022. године у укупном износу од 106.455,00 динара.

#### **08.09.2022. Решење Привредног суда у Зајечару**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. године даје се сагласност на Плана трошкова за месец септембар 2022. године у укупном износу од 110.845,00 динара.

#### **12.09.2022. Закључак Привредног суда у Зајечару**

Дана 12.09.2022. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару од 08.09.2022. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана достави извештај суду у односу на постојање поступака који се воде пред судом а који нису правоснажно окончани са назнаком броја предмета под којима се поступци воде и у којој фази се поступци налазе.

#### **19.09.2022. Допис Основног суда у Зајечару Прр1. 65/22**

Дана 19.09.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 65/22 од 05.09.2022. године, у предмету по тужби Лилић Синоше из Зајечара, којим се тражи достава извештаја о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико

је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

#### **19.09.2022. Допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 216/21**

Дана 19.09.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 261/21 од 09.09.2022. године, у предмету по тужби Ђорђевић Горана из Зајечара, којим се тражи достава извештаја 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.

#### **21.09.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 65/2022**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 65/22 од 05.09.2022. године за доставу података о намирењу тужиоца Лилић Синеише 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.

#### **21.09.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 216/2021**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 7 Прр1. 216/21 од 09.09.2022. године за доставу података о намирењу тужиоца Ђорђевић Горана 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.

#### **23.09.2022. Изјашњење по налогу из Закључка од 08.09.2022.**

Дана 23.09.2022. године Привредном суду у Зајечару је достављено изјашњење по налогу из Закључка Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 08.09.2022. у односу односу на постојање поступка који се воде пред судом а који нису правоснажно окончани са назнаком броја предмета под којима се поступци воде и у којој фази се поступци налазе.

#### **26.09.2022. Допис Основног суда у Зајечару Прр1. 83/22**

Дана 26.09.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару Прр1. 83/22 од 31.08.2022. године, у предмету по тужби Видовић Валентине из Зајечара, којим се тражи достава извештаја 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.

#### **27.09.2022. Захтев за доставом података о износима намирења**

Повереник стечајног управника поднео је Државном правобранилаштву, Одељењу за заступање Републике Србије пред Европским судом за људска права, Захтев за доставом података о износима намирења поверилаца.

#### **28.09.2022. Позив за достављање понуде за сређивање архивске грађе**

Повереник стечајног управника је дана 28.09.2022. године упутио ПОЗИВ за достављањем понуде за одабирање, сређивање и пописивање архивске грађе и регистратурског материјала на адресе 8 стручних лица и то:

1. Агенција «ASKme» Брцан Драган ПР, ул. Милоша Црњанског бр. 45, 26360 Пландиште,
2. «АРХИВИРАЈ» доо Београд, ул. Максима Горког бр. 6а, 11210 Београд,
3. «Digital Archiving Solutions» доо, ул. Дубљанска бр.22, 11000 Београд,
4. Удружење «ЦЕРАТ», ул. Јурија Гагарина бр. 177/6, 11070 Београд,
5. Агенција «Arhiviscum», ул. Карађорђева бр. 38, 22313 Војка, Стара Пазова,
6. «МОЈА АРХИВА», ул. Ратка Павловића бр. 76, Доња Врежина, 18000 Ниш,
7. Друштво архивских радника «Тимочка крајина» Зајечар, ул. Лоле Рибара бр. 5, 19000 Зајечар
8. Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар, ул. Николе Пашића бр. 160, 19000 Зајечар.

#### **28.09.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару Прр1. 83/2022**

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару Прр1. 83/22 од 31.08.2022. године за доставом података о намирењу тужилаца Видановић Валентине 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.

#### **28.09.2022. Закључак јавног извршитеља ИИВК 6449/20**

Дана 28.09.2022. године примљен је ЗАКЉУЧАК јавног извршитеља Милић Ненада од 14.09.2022. године, којим се НАЛАЖЕ извршном повериоцу да се у року од 8 дана од пријема закључка изјасни о даљем току поступка и да определи средство извршења, с обзиром да је јавни извршитељ провером кроз систем МУП-а утврдио да извршни дужник Будимир Првуловић из Зајечара не поседује регистровано моторно возило на своје име, као ни пријављено пребивалиште на територији општине Неготин, провером кроз Централни регистар обавезног социјалног осигурања утврђено је да дужник није у радном односу, нити корисник пензије, провером у систему НБС-а утврђено је да дужник нема средства на рачунима.

#### **28.09.2022. Поднесак у вези Закључка јавног извршитеља ИИВК 6449/20**

Повереник стечајног управника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају доставио поднесак којим се изјашњава на Закључак извршитеља од 14.09.2022. године у вези И.ИВК.бр.6449/2020 и остаје при блокади Жиро рачуна извршног дужника, а уколико на рачуну не буде било средстава, онда пописом, пленидбом и продајом покретних ствари или непокретности извршног дужника на адреси утврђеној провером кроз систем МУП-а на пријављено пребивалиште на територији општине Зајечар, а све до намирења потраживања и трошкова поступка у целисти.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 23.03.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
073122-17/5	31.07.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
083122-18/5	31.08.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
093022-19/5	30.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>360.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
VPR00430	12.07.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
313/022	31.08.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.760,00
VPR00574	14.09.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.799,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.559,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
4379027	19.07.2022.	«НИС» ад Нови Сад	11.195,00
104052135	03.08.2022.	«НИС» ад Нови Сад	10.960,00
1387284	01.09.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	7.000,00
1390256	06.09.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	4.345,00
<b>Укупно:</b>			<b>33.500,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
54-249-010-2719285	01.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
60-250-010-2762690	01.08.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE786140749RS	12.07.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	120,00
RE697831549RS	30.07.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	135,00
RE816042481RS, RE786123799RS, RE786125123RS, 786125928RS	31.08.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	591,00
26-251-010-3445985	01.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE036951780RS, RE036925192RS, RE697832283RS, RE608817953RS, RE697832677RS, RE036933888RS, RE036921142RS, RE036939143RS	30.09.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	987,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.833,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	895,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2022 - Ристић Невена	31.07.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 07/2022 - Костић Јасмина	31.07.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 08/2022 - Ристић Невена	31.08.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 08/2022 - Костић Јасмина	31.08.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 09/2022 - Костић Јасмина	30.09.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 09/2022 - Ристић Невена	30.09.2022.	Ристић Невена	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
22-RN002000498	31.07.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22-RN002000614	31.08.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22-RN002000697	30.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00

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

ПДВ	
04601101327493-07/2022	31.07.2022. Буџет Републике Србије 14.110,00
04601101327493-08/2022	31.08.2022. Буџет Републике Србије 13.983,00
<b>Укупно:</b>	<b>28.093,00</b>

Остали трошкови стечајне масе	
218/9/07	01.07.2022. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар 24.000,00
246/9/08	01.08.2022. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар 24.000,00
276/32/09	05.09.2022. ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар 24.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>297.975,00</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>297.975,00</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75  
 Eurobank Direktna ad Beograd, 250-0000000039720-56

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2022.</b>	<b>93.121.450,44</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи	
07.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd 92.009,34
26.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd 710.136,99
10.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd 59.866,00
<b>Укупно:</b>	<b>862.012,33</b>

Наплата потраживања	
11.07.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар 120.000,00
28.07.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац 57,02
30.08.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац 57,02
29.09.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац 57,02
<b>Укупно:</b>	<b>120.171,06</b>

Закуп (у извештајном периоду)	
30.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар 120.000,00
<b>Укупно:</b>	<b>120.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>1.102.183,39</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал	
12.07.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот 1.000,00
12.07.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот 994,00
01.09.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот 2.000,00
01.09.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот 1.000,00

Канцеларијски материјал		
22.09.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.760,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.754,00</b>

Комуналне услуге		
12.07.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
01.09.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	293,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.293,00</b>

Гориво и мазиво		
12.07.2022.	«НИС» ад Нови Сад	10.695,00
01.09.2022.	«НИС» ад Нови Сад	11.095,00
06.09.2022.	«НИС» ад Нови Сад	11.195,00
22.09.2022.	«НИС» ад Нови Сад	10.960,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.945,00</b>

Пошта и телефон		
12.07.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	120,00
12.07.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
01.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
01.09.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	378,00
06.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
06.09.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	135,00
06.09.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	120,00
22.09.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
22.09.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	591,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.344,00</b>

Платни промет		
12.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
31.07.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
16.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	540,00
31.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	795,00
06.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	325,00
13.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
22.08.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	895,00
30.09.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.990,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.08.2022.	Ристић Невена	20.000,00
03.08.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
30.08.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
30.08.2022.	Ристић Невена	20.000,00
30.08.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
30.08.2022.	Ристић Невена	20.000,00
22.09.2022.	Ристић Невена	20.000,00
22.09.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>160.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
01.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
01.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
01.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22.09.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>



<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
01.09.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.09.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.09.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>ПДВ</b>		
12.07.2022.	Буџет Републике Србије	14.277,00
16.08.2022.	Буџет Републике Србије	14.110,00
13.09.2022.	Буџет Републике Србије	13.983,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.370,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.07.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
01.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
06.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
22.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
22.09.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>464.696,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2022.</b>	<b>93.758.937,83</b>
---	----------------------