

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 17.11.2022.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.241.210,82
2.	Орочена средства	80.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.232.888,54
6.	Залихе	235.697,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	55.119.610,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		148.829.406,36

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.241.210,82 динара на дан 01.01.2022. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.101 од 31.12.2021. године).

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

Код «Eurobank» ад Београд се на дан 01.01.2022. године налази орочени депозит у износу од 80.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2022. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 148.829.406,36 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.241.210,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.232.888,54
4.	Залихе	0,00	235.697,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.119.610,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.829.406,36

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	7.241.210,82
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	6.232.888,54
4.	Залихе	0,00	235.697,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	55.119.610,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.829.406,36

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	204.171,06
3.	Залихе	199.582,32	0,00	36.114,68
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	9.532.692,68	0,00	2.291.917,32
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.732.275,00	0,00	2.532.203,06
				49.323.717,48

Коментар

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 204.171,06 динара чине:

- Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 84.000,00 динара,
- ЗАКУП Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 120.000,00 динара,
- Уплата 57,02 динара дана 31.01.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 28.02.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 31.03.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене

У извештајном периоду продата је преостала покретна имовина стечајног дужника тако да је дошло до умањења имовинског стања у укупном износу од 9.732.275,00 динара, због продаје имовине, с обзиром на остварену купопродајну цену имовине у висини од укупно 2.328.032,00 динара, без урачунатог ПДВ-а, у односу на њену процењену вредност.

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 24.11.2014. године и у складу са одредбама члана 132. став 1. и став 9. Закона о стечају («Службени гласник РС» број 104/09) стечајни управник је извршио продају покретне имовине стечајног дужника и то Имовинске целине 2 и Имовинске целине 3, из претходних оглашавања, на јавном надметању одржаном 09.03.2019. године у Београду, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Оглас о продаји покретне имовине стечајног дужника јавним надметањем објављен је у два дневна листа и то «Ало» и «Политика» дана 07.02.2022. године.

Предмет продаје на јавном надметању била је покретна имовина стечајног дужника разврстана у 2 имовинске целине и то:

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ Имовинске целине II су транспортна средства и опрема за обављање делатности одржавања јавних зелених површина, управљања пијацама, управљања гробљима и зоохигијене и која се налазе на локацијама ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар, у Зајечару, по почетној цени од 1.967.140,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ Имовинске целине III је покретна имовина која се налази на локацији бивше Радне јединице «Расадник», Вањин Јаз, у Зајечару, по почетној цени од 360.892,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Продаја је одржана дана 09.03.2022. године на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, Центар за стечај, Београд, ул. Теразије бр. 23, III спрат.

Продаја имовинске целине II је била УСПЕШНА. Три лица су благовремено откупила продајну документацију и уплатила депозит за учешће на јавном надметању, чиме су стекла статус учесника јавног надметања, и то:

1. «Сава метал» доо Јагодина, ул. Николе Милића бр. 1, Јагодина, матични број: 21647233,

2. «EURO-TIR» доо Краљево, ул. Првомајска бр. 24, Краљево, матични број: 17296949,

3. ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево, ул. Цара Лазара бр. 25/3, Краљево, матични број: 20278790.

Купац имовинске целине II је: ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево, ул. Цара Лазара бр. 25/3, Краљево, матични број: 20278790, ПИБ: 104957172.

Купац је дана 02.03.2022. године на име депозита ради учешћа на јавном надметању уплатио износ од 1.967.140,00 динара.

На јавном надметању купац је прихватио почетну, уједно купопродајну цену имовинске целине II, која износи: 1.967.140,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Уговор о купопродаји покретне имовине – Имовинске целине II закључен је са купцем дана 17.03.2022. године.

Купац је дана 23.03.2022. године уплатио на рачун стечајног дужника 393.428,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног бруто износа купопродајне цене од 2.360.568,00 динара.

Продаја имовинске целине III је била такође УСПЕШНА. Два лица су благовремено откупила продајну документацију и уплатила депозит за учешће на јавном надметању, чиме су стекла статус учесника јавног надметања, и то:

1. «Сава метал» доо Јагодина, ул. Николе Милића бр. 1, Јагодина, матични број: 21647233,

2. Тошић Срђан, насеље Тоболац, општина Трстеник, ЈМБГ: 2807971782011.

Купац имовинске целине III је: Тошић Срђан, насеље Тоболац, општина Трстеник, ЈМБГ: 2807971782011.

Купац је дана 02.03.2022. године на име депозита ради учешћа на јавном надметању уплатио износ од 360.892,00 динара.

На јавном надметању купац је прихватио почетну, уједно купопродајну цену имовинске целине III, која износи: 360.892,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Уговор о купопродаји покретне имовине – Имовинске целине III закључен је са купцем дана 17.03.2022. године.

Купац је дана 17.03.2022. године уплатио на рачун стечајног дужника 72.178,40 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног бруто износа купопродајне цене од 433.070,40 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	3.237.360,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	6.623.204,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	204.171,06			
5.	Залихе	0,00	36.114,68	36.114,68	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	2.291.917,32	2.291.917,32	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	240.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	729.606,40		813.606,40	84.000,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		11.034.341,78	2.328.032,00	3.501.638,40	204.000,00

Коментар

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 3.237.360,32 динара се састоји од:
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ранђеловић Владан на основу намирена повериоца за потраживање 151 у износу од 100.089,98 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Селимовић Дејан на основу намирена повериоца за потраживање 033 у износу од 38.251,87 динара, дана 15.12.2021. године, након пребијања међусобних потраживања у износу од 25.624,03 динара, које је спроведено дана 14.12.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Стојановић Малешевић Емина на основу намирена повериоца за потраживање 229 у износу од 68.394,00 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Костадиновић Велимир на основу намирена повериоца за потраживање 068 у износу од 54.652,37 динара, дана 15.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић Анка на основу намирена повериоца за потраживање 267 у износу од 75.378,85 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ђурић Славица на основу намирена повериоца за потраживање 222 у износу од 7.153,76 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Рашић Бобан на основу намирена повериоца за потраживање 027 у износу од 91.447,70 динара, дана 14.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Исаковић Јасмина на основу намирена повериоца за потраживање 025 у износу од 75.430,00 динара, дана 14.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Спасић Милан на основу намирена повериоца за потраживање 159 у износу од 67.373,33 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јеленковић Марко на основу намирена повериоца за потраживање 071 у износу од 59.022,14 динара, дана 15.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ристић Перислав на основу намирена повериоца за потраживање 086 у износу од 58.387,96 динара, дана 15.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Илијев Пера на основу намирена повериоца за потраживање 156 у износу од 56.354,29 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Мустафић Миодраг на основу намирена повериоца за потраживање 103 у износу од 56.052,76 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Исаковић Звонимир на основу намирена повериоца за потраживање 244 у износу од 156.313,00 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Манојловић Миломир на основу намирена повериоца за потраживање 277 у износу од 8.529,38 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Марковић Мића на основу намирена повериоца за потраживање 139 у износу од 87.374,00 динара, дана 18.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Костов Милош на основу намирена повериоца за потраживање 297 у износу од 62.406,66 динара, дана 19.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Најдановић Жељко на основу намирена повериоца за потраживање 088 у износу од 51.150,64 динара, дана 15.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Живковић Розмирка на основу намирена повериоца за потраживање 050 у износу од 53.066,96 динара, дана 15.10.2021. године,
 - Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Стаменовић Светислав на основу намирена повериоца за потраживање

037 у износу од 81.986,54 динара, дана 14.10.2021. године,

- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ћирић Драгољуб, наследник, отац пок. Ћирић Зорана на основу намирена повериоца за потраживање 109 у износу од 67.570,39 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Савић Драган на основу намирена повериоца за потраживање 298 у износу од 65.858,00 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Пешић Емина на основу намирена повериоца за потраживање 220 у износу од 49.628,92 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Стојанов Снежана на основу намирена повериоца за потраживање 254 у износу од 60.970,68 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Станојевић Жерослав на основу намирена повериоца за потраживање 304 у износу од 59.831,00 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Пуловић Владица на основу намирена повериоца за потраживање 095 у износу од 52.156,93 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Голубовић Јасмина на основу намирена повериоца за потраживање 245 у износу од 54.000,00 динара, дана 19.10.2021. године,
- Камате у износу од 443.835,62 динара исплаћена дана 27.01.2022. године од стране «Eurobank» ад Београд, на име орочења износа од 80.000.000,00 динара у периоду од 29.10.2021. године до 27.01.2022. године у складу са Уговором о ороченом депозиту бр. 925-308/21 од 29.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Џонић Владимир на основу намирена повериоца за потраживање 248 у износу од 57.805,68 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Живковић Слађана на основу намирена повериоца за потраживање 212 у износу од 60.341,60 динара, дана 18.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Милојковић Гордана на основу намирена повериоца за потраживање 287 у износу од 66.821,59 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић Зоран на основу намирена повериоца за потраживање 022 у износу од 73.066,00 динара, дана 14.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јаначковић Јелица на основу намирена повериоца за потраживање 263 у износу од 49.500,54 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Илић Дане на основу намирена повериоца за потраживање 099 у износу од 45.793,72 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јаначковић Драган на основу намирена повериоца за потраживање 004 у износу од 52.484,91 динара, дана 14.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Филиповић Мирослав на основу намирена повериоца за потраживање 003 у износу од 47.951,76 динара, дана 14.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Радуцовић Новица на основу намирена повериоца за потраживање 177 у износу од 52.387,00 динара, дана 18.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић на основу намирена повериоца за потраживање 169 у износу од 38.772,00 динара, дана 18.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Лиличић Саша на основу намирена повериоца за потраживање 094 у износу од 52.474,93 динара, дана 28.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Миленковић Жаклина на основу намирена повериоца за потраживање 082 у износу од 53.670,00 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Костадиновић Радмила на основу намирена повериоца за потраживање 231 у износу од 98.242,85 динара, дана 02.11.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ђорђевић Санда на основу намирена повериоца за потраживање 286 у износу од 63.855,30 динара, дана 19.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Ђорђевић Ненад на основу намирена повериоца за потраживање 084 у износу од 55.745,63 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Рашић Горан на основу намирена повериоца за потраживање 098 у износу од 71.392,00 динара, дана 15.10.2021. године,
- Повраћаја исплаћених средстава од стране повериоца Трандафиловић Бојан на основу намирена повериоца за потраживање 266 у износу од 134.387,08 динара, дана 05.11.2021. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварени приливи у износу од 6.623.204,00 динара чине уплаћени депозити за куповину имовине и то од:

1. Тошић Срђана из насеља Тоболац, општина Трстеник, у износу од 360.892,00 динара,
2. «EURO - TIR» доо Краљево, у износу од 1.967.140,00 динара,
3. «САВА МЕТАЛ» доо Јагодина, у износу од 360.892,00 динара и 1.967.140,00 динара,
4. ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево, у износу од 1.967.140,00 динара.

4. Наплата потраживања – Остварени приливи у износу од 204.171,06 динара чине:

- Коришћење возила и других покретних ствари у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 84.000,00 динара, ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- Закуп Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, у износу од 120.000,00 динара, ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- Уплата 57,02 динара дана 31.01.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 28.02.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- Уплата 57,02 динара дана 31.03.2022. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

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

- Закуп Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.01.2021. до 31.01.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- Закуп Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.02.2022. до 28.02.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварени прилив у износу од 729.606,40 динара чине:
- Потраживања по основу коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.01.2022. до 31.01.2022. године, у износу од 84.000,00 динара,
 - Откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 09.03.2022. године, за купопродају Имовинске целине II, у износу од 24.000,00 динара, ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево,
 - Откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 09.03.2022. године, за купопродају Имовинске целине II и III, у износу од 36.000,00 динара, «САВА МЕТАЛ» доо Јагодина,
 - Откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 09.03.2022. године, за купопродају Имовинске целине II, у износу од 24.000,00 динара, «EURO - TIR»,
 - Откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 09.03.2022. године, за купопродају Имовинске целине III, у износу од 12.000,00 динара, Тошић Срђан,
 - Потраживања по основу коришћења возила и других покретних ствари у периоду од 01.02.2022. до 28.02.2022. године, у износу од 84.000,00 динара, ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
 - ПДВ на купопродајну цену.

На јавном надметању купац је прихватио почетну, уједно купопродајну цену имовинске целине II, која износи: 1.967.140,00 динара, без урачунатог ПДВ-а.

Уговор о купопродаји покретне имовине – Имовинске целине II закључен је са купцем дана 17.03.2022. године.

Купац је дана 23.03.2022. године уплатио на рачун стечајног дужника 393.428,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 2.360.568,00 динара.

- Уплата од стране Тошић Срђана преосталог износа од 72.178,40 динара на име ПДВ-а до износа укупне бруто купопродајне цене од 433.070,40 динара, према Уговору о купопродаји покретне имовине закљученог 17.03.2022. године за куповину Имовинске целина III, коју чине:

- транспортна средства,
- опрема за заштиту на раду,
- канцеларијска опрема,
- инвентар, алат и остала опрема.

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	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	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
Укупно	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.995,00	6.000,00	2.975,00	3.970,00	1.000,00
2. Електрична енергија	2.615,71	6.000,00	5.287,28	1.664,53	6.238,46
3. Комуналне услуге	1.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00
4. Гориво и мазиво	0,00	27.885,00	27.885,00	8.945,00	18.940,00
5. Пошта и телефон	1.368,00	6.752,00	6.807,00	2.638,00	5.537,00
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	13.092,10	13.092,10	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

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
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.000,00	135.000,00	135.000,00	80.000,00	95.000,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	60.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	29.412,00	95.000,00	541.556,00	77.252,00	493.716,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	134.955,60	134.955,60	0,00	134.955,60
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		5.000.000,00	
- Повраћај депозита				4.295.172,00	
Укупно	220.390,71	553.992,60	1.003.957,98	9.623.133,63	896.387,06

Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 11.01.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2022. године у укупном износу од 135.945,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.02.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 136.345,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 30.03.2022. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2022. године у укупном износу од 144.595,00 динара као и допунски трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 134.955,60 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 15.04.2022. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец март 2022. године у укупном износу од 1.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 15.04.2022. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец март 2022. године у укупном износу од 1.400,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 15.04.2022. године одобравају се допунски трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2022. године у укупном износу од 752,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 2.975,00 динара састоје се од:

- Трошкова канцеларијског материјала за месец јануар у укупном износу од 1.000,00 динара (Тонер за ласерски штампач), према Рачуну-Отпремници број VPR00048, од 31.01.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот,
- Трошкова канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, налози за исплату), према Рачуну бр. 59/022 од 31.01.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 975,00 динара,
- Трошкова канцеларијског материјала (Тонер за ласерски штампач), према Рачуну-Отпремници број VPR00156, од 14.03.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 1.000,00 динара.

2. Трошкови електричне енергије у износу од 5.287,28 динара се односе на:

- Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.12.2021-01.01.2022. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара,
- Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.01.2022-01.02.2022. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара,
- Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.02.2022-01.03.2022. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 2.000,00 динара.

3. Трошкови комуналних услуга у износу од 3.000,00 динара односе се на:

- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.01.2022. до 31.01.2022. 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 01.02.2022. до 28.02.2022. године - део Рачуна, у укупном износу од 1.000,00 динара,
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка

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

бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.03.2022. до 31.03.2022. године - део Рачуна, у укупном износу од 1.000,00 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 27.885,00 динара се односе на:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јануар 2022. године, у укупном износу од 8.945,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 16.01.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец фебруар 2022. године, у укупном износу од 9.345,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 23.02.2022. године),
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец март 2022. године, у укупном износу од 9.595,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 28.03.2022. године).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 6.807,00 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 01.01.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2021-31.12.2021. године),
- Поштанске трошкове настале у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 270,00 динара (2 писма).
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2022. године за телеком услуге за период од 01.01.2022-31.01.2022. године),
- Трошкове слања поште за месец фебруар 2022. године (12 писама), у укупном износу од 1.752,00 динара,
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2022. године за телеком услуге за период од 01.02.2022-28.02.2022. године),
- Трошкове слања поште за месец март 2022. године (14 писама), у укупном износу од 1.785,00 динара.

8. Трошкови платног промета у износу од 13.092,10 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 2 ангажована лица у периоду од 01.01.2022. до 31.03.2022. 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 јануар - март 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 јануар - март 2022. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
 - Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова у Комисији за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника са стањем на дан 29.03.2022. године у износу од 5.000,00 динара - Костић Јасмина,
 - Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова у Комисији за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника са стањем на дан 29.03.2022. године у износу од 5.000,00 динара - Станковић Марија,
 - Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова у Комисији за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника са стањем на дан 29.03.2022. године у износу од 5.000,00 динара - Јовановић Миодраг.

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 2022. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

19. Административне таксе - стварно настали трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на Накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину.

20. ПДВ у износу од 541.556,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у износу од 27.723,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у износу од 20.117,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03.2022. до 31.03.2022. године у износу од 493.716,00 динара, а који доспева на наплату у априлу 2022. године и одобрен је трошковником за април 2022. године, а који је у прилогу.

22. Трошкови оглашавања - стварно настали трошкови у укупном износу од 134.955,60 динара се односе на:

- Трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем одређеним за 09.03.2022. године у дневном листу «Политика», у укупном износу од 58.200,00 динара,
- Трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем одређеним за 09.03.2022. године у дневном листу «АЛО», у укупном износу од 76.755,60 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 2022. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
 - за месец фебруар 2022. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
 - за месец март 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
--------------	---	--	--	--	---

Трошкови стечајног поступка

3. Прелиминарна награда ст. управника – плаћени трошкови у укупном износу од 330.000,00 динара чине:
- Прелиминарна награда 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,
 - Прелиминарна награда 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,
 - Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 13.04.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.04.2021. до 30.04.2021. године, у износу од 30.000,00 динара,
 - Прелиминарна награда стечајном управнику одобрена од стране стечајног судије Решењем З. Ст. 5/2014 од 03.06.2021. године, којим се даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за период од 01.05.2021. до 31.05.2021. године, у бруто износу од 30.000,00 динара,
 - Прелиминарна награда стечајном управнику у укупном износу од 210.000,00 динара, за период од 01.06.2021. до 31.12.2021. године, у месечном бруто износу од 30.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 3.970,00 динара састоје се од:
- плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, вирмани, налози за исплату и друго), према Рачуну бр. 484/021 од 28.12.2021. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.995,00 динара,
 - плаћених трошкова на име канцеларијског материјала (тонер за ласерски штампач), према Рачуну-Отпремници број VPR00048, од 31.01.2022. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у износу од 1.000,00 динара,
 - плаћених трошкова канцеларијског материјала (Папир А4, фасцикле, налози за исплату, према), Рачуну бр. 59/022 од 31.01.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у износу од 975,00 динара.
2. Електрична енергија - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 1.664,53 динара се односе на:
- Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.11.2021-01.12.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 1.643,64 динара,
 - Рачун за електричну енергију ЈП «ЕПС Београд» за период 02.09.2021-01.10.2021. године, за мерно место «Цвећара код Војиног јаза», Зајечар - део рачуна, у износу од 20,89 динара.
3. Плаћени трошкови комуналних услуга у износу од 1.000,00 динара односе се на:
- Плаћени Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.12.2021. до 31.12.2021. године, део Рачуна, у износу од 1.000,00 динара.
4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 8.945,00 динара се односе на:
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јануар 2022. године, у укупном износу од 8.945,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 16.01.2022. године).
5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 2.368,00 динара се односе на:
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2021-31.12.2021. године),
 - Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године, на име слања укупно 14 писама, и то Привредном суду у Зајечару, Основном суду у Зајечару, АЛСУ и повериоцима, у износу од 1.368,00 динара.
8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у укупном износу од 13.092,10 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 80.000,00 динара се односе на:
- Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,
 - Бруто зарада по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
 - бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара.
16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце јул, август и септембар 2021. године, у месечном износу од 10.000,00 динара.
17. Накнада за заступање - Плаћени трошкови у износу од 60.000,00 динара се односе на:

Обавезе стечајне масе

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

- исплату накнаде за адвокатске услуге за период јул – децембар 2021. године уз дату сагласност стечајног судије Решењем Посл. бр. 3. Ст.5/2014 од 20.07.2021. године, у месечном износу од 10.000,00 динара, адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима, уз дату сагласност стечајног судије.

19. Административне таксе – плаћени трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на плаћену Накнаду за услугу Агенције за привредне регистре за регистрацију Редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 77.252,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.12.2021. до 31.12.2021. године у износу од 29.412,00 динара,

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.01.2022. до 31.01.2022. године у износу од 27.723,00 динара,

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.02.2022. до 28.02.2022. године у износу од 20.117,00 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 децембар 2021. године у износу од 24.000,00 динара,

- за месец јануар 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	119.015.360,05	0,00	240.993,79	118.774.366,26
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	119.452.376,23	0,00	240.993,79	119.211.382,44

Коментар

Списак готовинских одлива на основу утврђених обавеза

4. III исплатни ред – Исплаћене обавезе у извештајном периоду у укупном износу од 240.993,80 динара се односе на исплаћене обавезе по основу намирења поверилаца III исплатног реда према Решењу о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од дана 14.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 30.09.2021. године.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	7.241.210,82
2.	Укупан прилив		11.022.758,78
3.	Укупан одлив		10.182.544,42
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)	31.03.2022.	8.081.425,18

Коментар

У току извештајног периода платни промет се обављао преко рачуна стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код

«Комерцијалне банке» ад Београд.

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд дан на дан 01.01.2022. године износи 7.241.210,80 динара, према изводу бр. 101 од 31.12.2021 године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2022. године износи 8.081.425,18 динара, према изводу бр. 32 од 31.03.2022. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.03.2022. године налазе се слободна динарска средстава стечајног дужника у износу од 80.000.000,00 динара, орочена на период од 90 дана, уз номиналну каматну стопу од 2,25% на годишњем нивоу.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		11.583,00
3.	Укупан одлив		11.583,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 11.583,00 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 11.583,00 динара се односи на:

- Гориво и мазиво - Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот - Зајечар - локал Зајечар - Пирот за месец јануар 2022. године, у укупном износу од 8.945,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 16.01.2022. године),

- Пошта и телефон - Поштански трошкови настали у месецу децембру 2021. године, у укупном износу од 1.368,00 динара, на име слања укупно 14 писама, и то Привредном суду у Зајечару, Основном суду у Зајечару, АЛСУ и повериоцима и Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.01.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2021-31.12.2021. године).

- Поштански трошкови настали у месецу јануару 2022. године, у укупном износу од 270,00 динара (2 писма).

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	30.000,00
2.	Невена Ристић, дипл.екон.	40.000,00
3.	Бранислав Никодијевић, адв.	60.000,00
4.	Јасмина Костић, правник	40.000,00
5.	Станковић Марија	0,00
6.	Јовановић Миодраг	0,00
Укупно		170.000,00

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 2021. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО	
1.	Јасмина Костић	01.12-31.12.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2.	Невена Ристић	01.12-31.12.2021.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
децембар 2021. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00	

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01-31.01.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.01-31.01.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јануар 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.02-28.02.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.02-28.02.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
фебруар 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. 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 30.000,00 динара за период јул - септембар 2021. године.

У току извештајног периода, такође је био ангажован адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара, за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару и пред другим државним органима и институцијама, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 60.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима за период јул - септембар 2021. године (60.000,00 динара).

У току извештајног периода, такође су били ангажовани Јовановић Миодраг и Станковић Марија, ради обављања послова у Комисији за попис средстава и залиха бивше РЈ «РАСАДНИК» стечајног дужника са стањем на дан 29.03.2022. године у износу од 5.000,00 динара. У извештајном периоду није било исплате по наведеном основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		8.081.425,18
2. Орочена средства		85.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.232.717,48
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
Укупно без депозита		142.609.142,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 8.081.425,18 динара на дан 31.03.2022. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.32 од 31.03.2022. године).

2. Орочена средства у износу од 85.000.000,00 динара:

Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на дан 31.03.2022. године налази орочени депозит у износу од 85.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2022. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 142.609.142,66 динара.

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

05.01.2022. 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 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

05.01.2022. План трошкова за месец јануар 2022.

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

05.01.2022. 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 за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.

05.01.2022. Решење ЈВП «Србијаводе» Београд

Примљено је Решење ЈВП «Србијаводе» Београд бр: 20/01/004861116-2021 од дана 05.11.2021. године којим се утврђује накнада за одводњавање за 2021. годину обвезнику ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају.

13.01.2022. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 11.01.2022. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец јануар 2022. године у износу од 135.945,00 динара.

13.01.2022. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 11.01.2022. године даје се сагласност за закључење уговора о делу ради даљег вођења стечајног поступка и то за:

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

13.01.2022. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 11.01.2022. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару којим се даје сагласност за ангажовање адвоката за пружање адвокатских услуга и заступање стечајног дужника, Бранислава Никодијевића из Зајечара за период од 01.01-30.06.2022. године.

14.01.2022. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 14.01.2022. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 10.01.2022. године којим се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају која је утврђена Закључком овог суда Ст.5/2014 од 22.04.2015 године, тако што се уместо Недовић Жељка и Баљевић Небојше уписује Република Србија.

27.01.2022. Одлука о преносу слободних динарских средстава

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, донео је дана 27.01.2022. године у Пироту ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код Комерцијалне банке, у износу од 5.000.000,00 динара на депозитни рачун «Eurobank Direktna» ад Београд, ради орочења.

27.01.2022. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 27.01.2022. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту број 073-308/22, закљученом са «Eurobank» а.д. Београд, којим се орочава износ од 85.000.000,00 динара на период од 90 дана почев од 27.01.2022. године, уз номиналну камату у висини од 2,05 % на годишњем нивоу.

07.02.2022. 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 април - јун 2021. године.

07.02.2022. Обавештење о намери, плану и начину продаје имовине

Дана 07.02.2022. године достављено је Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца Обавештење стечајног управника стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају о намери, плану, начину и роковима продаје покретне имовине.

12.02.2022. 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 јул - септембар 2021. године.

12.02.2022. План трошкова за месец фебруар 2022.

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

18.02.2022. Позив за доставом изјашњења о намирењу

Дана 18.02.2022. године повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају је упутио ПОЗИВ Ватовић Николи за доставом изјашњења о намирењу потраживања.

18.02.2022. Решење јавног извршитеља ИИВК 4932/20

Дана 18.02.2022. године примљено је РЕШЕЊЕ јавног извршитеља Милић Ненада ИИВК 4932/20 од дана 03.02.2022. године којим се обуставља извршење одређено решењем о извршењу ИИВК-2/2017 од 04.01.2017. године и укидају се све спроведене извршне радње у извршном поступку против извршног дужника «Hobi Shop» доо Зајечар.

18.02.2022. Захтев за приступ информацијама од јавног значаја

Дана 18.02.2022. године примљен је захтев за доставом података са позивом на право на приступ информацијама од јавног значаја од стране Дејана Нанића из Новог Сада.

21.02.2022. Захтев упућен «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар

Повереник стечајног управника поднео је ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар Захтев за припрему примопредаје покретне имовине и истек, односно раскид уговора о коришћењу покретних ствари зав. бр. 508 од 24.06.2019. године.

21.02.2022. Допис Привредног суда у Зајечару

Дана 21.02.2022. године примљен је допис Привредног суда у Зајечару Посл.Бр.3Ст.5/2014, за доставу изјашњења по приговору Валентине Видовић из Зајечара, у вези са радњама које се предузимају од стране надлежних органа у овој правној ствари, и у односу на пријаве потраживања наведеног повериоца и износима пријављених потраживања и да ли су ова потраживања измирена у току стечајног поступка или нису и разлоге за то.

24.02.2022. Изјашњење по допису Привредног суда у Зајечару

Привредном суду у Зајечару је дана 24.02.2022. године достављено ИЗЈАШЊЕЊЕ по Захтеву од 14.02.2022. године у поступку по приговору ради убрзања поступка подносиоца Видовић Валентине из Зајечара.

28.02.2022. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 21.02.2022. године даје се сагласност на План трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2022. године у износу од 136.345,00 динара.

04.03.2022. Допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/21

Дана 04.03.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 15 Прр1. 141/21, за доставу 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.

04.03.2022. Допис Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 6/2022

Дана 04.03.2022. године примљен је допис Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 6/22, за доставу извештаја по тужби «Пласто промет» доо Зајечар из Зајечара, о томе да ли је било неких деоба из стечајне масе, након главне деобе и уколико је било који износ је до сада наплаћен, по основу признатих потраживања и колико је остало ненаплаћено.

04.03.2022. Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 04.03.2022. године примљене су пријаве за учешће на јавном надметању за домаћа и страна физичка лица за куповину имовине стечајног дужника ЈКП «Краљевица», Зајечар у стечају и то од:

1. Тошић Срђан из насеља Тоболац, општина Трстеник,
2. «EURO-TIR» доо Краљево,
3. «САВА МЕТАЛ» доо Јагодина,
4. ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево.

07.03.2022. Писмо о намерама

Дана 07.03.2022. године примљено је писмо ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР», Зајечар о намери за куповину опреме коју је ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају понудила на продају путем лицитације.

07.03.2022. Достава извештаја по допису Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 6/2022

Поступајући по захтеву Основног суда у Зајечару 12 Прр1. 6/22 од 25.02.2022. године, повереник стечајног управника доставио је извештај и податке у поступку по тужби «PLASTO PROMET» доо Зајечар.

09.03.2022. Записник о јавном надметању

Дана 09.03.2022. године сачињени су записници о јавним надметањима која су одржана истог дана у Београду, на којима су предмет продаје биле Имовинска целина број 2 и Имовинска целина број 3.

14.03.2022. Рачун повереника за накнаду за рад

Агенцији за лиценцирање стечајних управника је послат Рачун бр. 031222-02/5 од 12.03.2022. године који се односи на накнаду за рад повереника у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, који се води пред Привредним судом у Зајечару под Посл.бр. 3. Ст.5/2014 - прелиминарна исплата.

17.03.2022. Уговори о купопродаји покретне имовине

1. Јавно комунално предузеће «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају из Зајечара, ул. Војводе Путника бр. 7а, кога заступа стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних управника, а по пуномоћју повереник Горан Пауновић,

и

2. Друштво са ограниченом одговорношћу «ТОР НОМЕ» Краљево, ул. Цара Лазара бр. 25/3, Краљево, матични број: 20278790, ПИБ: 104957172, кога заступа директор Драган Јевђевић,

закључили су дана 17.03.2022. године у Зајечару Уговор о купопродаји покретне имовине, чији је предмет:

• Средства и опрема за обављање делатности одржавања јавних зелених површина, управљања пијацама, управљања гробљима и зоохигијене коју чине:

- транспортна средства,
- опрема за заштиту на раду,
- тезге - остала опрема,
- инвентар,
- опрема у трговини,
- канцеларијска опрема,
- остали грађевински објекти,

која се налазе на локацијама ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар, ул. Војводе Путника бр. 7а.

1. ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају из Зајечара, кога заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника, а по пуномоћју повереник Горан Пауновић и

2. Тошић Срђан из места Тоболац, општина Трстеник,

закључили су дана 17.03.2022. године у Зајечару Уговор о купопродаји покретне имовине чији је предмет покретна имовина стечајног дужника смештена у бившој РЈ Расадник, и то:

- транспортна средства,
- опрема за заштиту на раду,
- канцеларијска опрема,
- инвентар, алат и остала опрема.

25.03.2022. План трошкова за месец март 2022.

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

26.03.2022. Обавештење о успешној продаји

Повереник стечајног управника доставио је Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца ОБАВЕШТЕЊЕ о успешној продаји покретне имовине стечајног дужника.

28.03.2022. Обавештење о раскиду Уговора

Повереник стечајног управника доставио је ЈКП «ХИГИЈЕНА ЗАЈЕЧАР» Зајечар ОБАВЕШТЕЊЕ о раскиду Уговора о коришћењу покретних ствари од 01.06.2019. године.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 17.11.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4023-24610-780519-50245	17.03.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	1.967.140,00
20-4023-24610-780543-50246	17.03.2022.	Тошић Срђан	360.892,00
Укупно:			2.328.032,00
Закуп (у извештајном периоду)			
013122-02/5	31.01.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
022822-08/5	28.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
033122-12/5	31.03.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
013122-01/5	31.01.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
022122-03/5	21.02.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	24.000,00
022522-04/5	25.02.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	36.000,00
022822-05/5	28.02.2022.	«ЕURO-TIR» доо Краљево	24.000,00
022822-06/5	28.02.2022.	Тошић Срђан	12.000,00
022822-07/5	28.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
031722-09/5	17.03.2022.	Тошић Срђан	72.178,40
031722-10/5	17.03.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	393.428,00
033122-11/5	31.03.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
Укупно:			813.606,40
Укупни приходи:			3.501.638,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
VPR00048	31.01.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
59/022	31.01.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	975,00
VPR00156	14.03.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
Укупно:			2.975,00

Електрична енергија			
101001750085	13.01.2022.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
101001915177	13.02.2022.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
102001867841	01.03.2022.	ЈП «ЕПС Београд»	2.000,00
Укупно:			5.287,28

Комуналне услуге			
0111653000000-1091	31.01.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-2407	28.02.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
0111653000000-4120	31.03.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
Укупно:			3.000,00

Гориво и мазиво			
1247059957	16.01.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.945,00
1247061006	23.02.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.345,00
2005311	28.03.2022.	«НИС» ад Нови Сад	9.595,00
Укупно:			27.885,00

Пошта и телефон			
42-243-010-3268506	01.01.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
93-244-010-2463437	01.02.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
45-245-010-2346228	01.03.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE657370340RS, RE657370336RS	06.01.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	270,00
RE672084284RS, RE672085245RS, RE672084315RS, RE628477882RS, RE668163516RS, RE672076725RS, RE672076711RS, RE672076708RS, RE672076699RS, RE672070634RS, RE672070648RS, PX242032194RS	28.02.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.752,00
RE686790110RS, RE686790123RS, RE686790137RS, RE686790145RS, RE686734299RS, RE672087780RS, RE672088958RS, RE672088944RS, RE672089834RS, RE672089953RS, RE672089940, RE672090015RS, RE672090024RS	31.03.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.785,00
Укупно:			6.807,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.148,46
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	18.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	433,07
Провизија и други финансијски расходи	21.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.460,57
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:			13.092,10

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2022 - Костић Јасмина	31.01.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 01/2022 - Ристић Невена	31.01.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 02/2022 - Костић Јасмина	28.02.2022.	Костић Јасмина	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 02/2022 - Ристић Невена	28.02.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 03/2022 - Костић Јасмина	31.03.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 03/2022 - Невена Ристић	31.03.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу - Пописна комисија - Костић Јасмина	29.03.2022.	Костић Јасмина	5.000,00
Уговор о делу - Пописна комисија - Станковић Марија	29.03.2022.	Станковић Марија	5.000,00
Уговор о делу - Пописна комисија - Јовановић Миодраг	29.03.2022.	Јовановић Миодраг	5.000,00
Укупно:			135.000,00

Књиговодствене услуге			
22-RN002000065	31.01.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22-RN002000207	31.03.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
22-RN002000141	28.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2022	31.01.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
13/2022	28.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
20/2022	31.03.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
28-43025796	21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
04601101327493- 01/2022	31.01.2022.	Буџет Републике Србије	27.723,00
04601101327493- 02/2022	28.02.2022.	Буџет Републике Србије	20.117,00
04601101327493- 03/2022	31.03.2022.	Буџет Републике Србије	493.716,00
Укупно:			541.556,00

Трошкови оглашавања			
90374478	07.02.2022.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	58.200,00
2022-1-107	07.02.2022.	Alo! media system doo Beograd	76.755,60
Укупно:			134.955,60

Остали трошкови стечајне масе			
6/01	04.01.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
38/32/02	01.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
72/09/03	01.03.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.003.957,98
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.003.957,98
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.

87.241.210,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100.089,98
12.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.251,87
13.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	68.394,00
13.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.652,37
14.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75.378,85
14.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	7.153,76
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	91.447,70
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	75.430,00
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	67.373,33
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	59.022,14
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	58.387,96
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	56.354,29
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	56.052,76
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	156.313,00
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	8.529,38
18.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	87.374,00
18.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	62.406,66
18.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	51.150,64
18.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.066,96
19.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	81.986,54
19.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	67.570,39
19.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	65.858,00
19.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.628,92
20.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.970,68
20.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	59.831,00
20.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.156,93
24.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.000,00
27.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	443.835,62
26.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	57.805,68
31.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	60.341,60
01.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	66.821,59
04.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	73.066,00
04.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	49.500,54
04.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	45.793,72
07.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.484,91
07.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	47.951,76
08.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.387,00
14.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.772,00
08.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.474,93
14.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.670,00
15.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	98.242,85
15.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	63.855,30
15.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	55.745,63
17.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	71.392,00
21.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	134.387,08
Укупно:		3.237.360,32

Уплаћени депозити		
02.03.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	1.967.140,00
02.03.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	1.967.140,00
02.03.2022.	«EURO-TIR» доо Краљево	1.967.140,00

Уплаћени депозити		
02.03.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	360.892,00
02.03.2022.	Тошић Срђан	360.892,00
Укупно:		6.623.204,00

Наплата потраживања		
10.01.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
10.01.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
31.01.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
28.02.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
31.03.2022.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
Укупно:		204.171,06

Закуп (у извештајном периоду)		
09.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
09.03.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
21.02.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	24.000,00
25.02.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	36.000,00
28.02.2022.	«EURO-TIR» доо Краљево	24.000,00
28.02.2022.	Тошић Срђан	12.000,00
09.03.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	84.000,00
17.03.2022.	Тошић Срђан	72.178,40
23.03.2022.	ДОО «ТОР НОМЕ» Краљево	393.428,00
Укупно:		729.606,40

Укупни приливи:		11.034.341,78
------------------------	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
21.02.2022.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	30.000,00
Укупно:		330.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
17.01.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.995,00
07.02.2022.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	1.000,00
07.02.2022.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	975,00
Укупно:		3.970,00

Електрична енергија		
07.02.2022.	ЈП «ЕПС Београд»	1.643,64
07.02.2022.	ЈП «ЕПС Београд»	20,89
Укупно:		1.664,53

Комуналне услуге		
07.02.2022.	ЈКП «Водовод Зајечар»	1.000,00
Укупно:		1.000,00

Гориво и мазиво		
07.02.2022.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	8.945,00
Укупно:		8.945,00

Пошта и телефон		
17.01.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.368,00
07.02.2022.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
07.02.2022.	ЈП «Пошта Србије Београд»	270,00
Укупно:		2.638,00

Платни промет		
17.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	275,00
20.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
27.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
31.01.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
01.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	200,00
07.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	595,00
17.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
21.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.148,46
25.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
28.02.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
17.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
18.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	433,07
21.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	2.460,57
31.03.2022.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		13.092,10

Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2022.	Костић Јасмина	19.920,00
20.01.2022.	Ристић Невена	19.920,00
25.02.2022.	Костић Јасмина	80,00
25.02.2022.	Ристић Невена	80,00
25.02.2022.	Костић Јасмина	20.000,00
25.02.2022.	Ристић Невена	20.000,00
Укупно:		80.000,00

Књиговодствене услуге		
21.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
21.02.2022.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
01.02.2022.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Административне таксе		
21.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Буџет Републике Србије	29.412,00
17.02.2022.	Буџет Републике Србије	27.723,00
14.03.2022.	Буџет Републике Србије	20.117,00
Укупно:		77.252,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
21.02.2022.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:		48.000,00

Орочење средстава		
27.01.2022.	Eurobank Direktna ad Beograd	5.000.000,00
Укупно:		5.000.000,00

Повраћај депозита		
18.03.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	360.892,00
21.03.2022.	«Сава метал» доо Јагодина	1.967.140,00
17.03.2022.	«EURO-TIR» доо Краљево	1.967.140,00
Укупно:		4.295.172,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
21.02.2022.	Градска управа града Зајечара - Одељење за локалну пореску администрацију	236.081,28
21.02.2022.	ЈП «Дирекција за изградњу Зајечар» у ликвидацији	4.912,51
Укупно:		240.993,80

Укупни одливи:		10.194.127,42
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	93.081.425,18
---	----------------------

