

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 25.01.2024.

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.578.054,37
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.063.274,18
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>176.641.328,55</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 80.578.054,37 динара на дан 01.07.2023. године чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.45 од 30.06.2023. године).

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

Код «Eurobank Direktна» ад Београд се на дан 01.07.2023. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.07.2023. године, укупна вредност имовине стечајног

дужника (без депозита) износи 176.641.328,55 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.578.054,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.063.274,18
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>86.641.328,55</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	80.578.054,37
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.063.274,18
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>86.641.328,55</b>

### Коментар

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

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	60.171,06	6.003.103,12
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.171,06</b>	<b>6.003.103,12</b>

**Коментар**

2. Потраживања – Остварену продајну цену или наплаћено потраживање у износу од 60.171,06 динара чини:
- наплата потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.06.2023. до 15.06.2023. године, у износу од 60.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
  - уплата 57,02 динара дана 28.07.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
  - уплата 57,02 динара дана 30.08.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
  - уплата 57,02 динара дана 29.09.2023. 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	60.171,06			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.641.244,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи – Остварене приливе у износу од 1.581.073,89 динара чини:
- Камата у износу од 1.542.328,77 динара исплаћена дана 01.08.2023. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, на име орочења износа од 80.000.000,00 динара у периоду од 05.07.2023. године до 01.08.2023. године у складу са Уговором о орочену депозиту бр. 826-308/23 од 05.07.2023. године,
  - Погрешна уплата средстава у износу 38.745,12 динара од стране «AMIGO TIM» доо Бољевац.
4. Наплата потраживања – Остварене приливе у износу од 60.171,06 динара чине:
- наплата потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.06.2023.

до 15.06.2023. године, у износу од 60.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,  
 - уплата 57,02 динара дана 28.07.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,  
 - уплата 57,02 динара дана 30.08.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,  
 - уплата 57,02 динара дана 29.09.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

## 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	205.283,00	205.283,00	0,00	205.283,00
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>205.283,00</b>	<b>205.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.283,00</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	2.970,00	6.000,00	4.010,00	4.990,00	1.990,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	744,00	1.500,00	1.116,00	1.116,00	744,00
4. Гориво и мазиво	9.500,00	29.600,00	29.600,00	39.100,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.735,00	6.000,00	4.820,00	6.151,00	404,00
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	20.000,00	49.290,12	49.290,12	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	10.000,00	3.776,00	3.776,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	88.992,00	0,00	0,00	88.992,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	48.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		80.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>251.941,00</b>	<b>325.100,00</b>	<b>344.612,12</b>	<b>80.445.415,12</b>	<b>151.138,00</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
--------------	---	--	--	--	---

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.07.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јул 2023. године у укупном износу од 118.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 24.08.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец август 2023. године у укупном износу од 103.100,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 18.09.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец септембар 2023. године у укупном износу од 104.000,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 21.11.2023. године даје се сагласност стечајном управнику Допуну бр. 1 Плана трошкова стечајног поступка за месец август 2023. године у укупном износу од 205.283,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Трошкови стечајног поступка

2. Судски трошкови - Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 205.283,00 динара:

- Пресудом Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 10. П. 137/2022 од 31.07.2023. године, у правној ствари тужиоца Чивитовић Тодора из Зајечара, ул. Сплитска бр. 12, ЈМБГ: 3009953750013, чији је пуномоћник адв. Зорана Ненковић из Зајечара, против туженог ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, ради утврђења потраживања, вредност предмета спора 58.096,80 динара, усваја се тужбени захтев и обавезује се тужени да тужиоцу исплати на име трошкова парничног поступка износ од 205.283,00 динара.

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 4.010,00 динара састоје се од:

- Канцеларијски материјал (фасцикле и папир А4) према Рачуну број 232/023 од 31.07.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 2.020,00 динара,  
- Канцеларијски материјал (фасцикле и папир А4) према Рачуну број 295/023 од 28.09.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 1.990,00 динара.

3. Комуналне услуге у износу од 1.116,00 динара чине:

- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.07.2023. до 31.07.2023. године, у износу од 372,00 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 01.08.2023. до 31.08.2023. године, у износу од 372,00 динара,  
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место бр. 414 «Расадник», на локацији Војничка бр. 300, Зајечар, укупно 372,00 динара, за месец септембар 2023. године, у износу од 372,00 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 29.600,00 динара састоје се од:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 13.07.2023. године,  
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу августу 2023. године у укупном износу од 9.600,00 динара (део рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.08.2023. године),  
- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу септембру 2023. године у укупном износу од 10.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.09.2023. године.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 4.820,00 динара се односе на:

- Трошкове слања 6 писама у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 1.214,00 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период од 01.06.2023-30.06.2023. године),  
- Трошкове поште у износу од 202,00 динара настали у месецу августу 2023. године, на име слања једног писма Привредном суду у Зајечару,  
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2023. године за телеком услуге за период од 01.07.2023-31.07.2023. године),  
- Поштанске трошкове у укупном износу од 404,00 динара, настали у месецу септембру 2023. године на име слања два писма Привредном суду у Зајечару (202,00 + 202,00 = 404,00 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 01.09.2023. године за телеком услуге за период од 01.08.2023-31.08.2023. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 10.545 динара се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд. Износ од 38.745,12 динара враћен је уплатиоцу АМИГО ТИМ доо Бољевац који је погрешно уплатио ова средства (због техничког ограничења ЕРС-а није могуће другачије књижење поврата средстава, већ само кроз платни промет).

## Обавезе стечајне масе

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

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара чине:  
Бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.07.2023. до 30.09.2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. године (накнада у месечном бруто износу од 10.000,00 динара).

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 30.000,00 динара се односе на:

- адвокатске услуге за јул 2023. године, у износу од 10.000,00 динара,
  - адвокатске услуге за август 2023. године, у износу од 10.000,00 динара,
  - адвокатске услуге за септембар 2023. године, у износу од 10.000,00 динара,
- по уговору о заступању од 11.12.2014. године, закљученом са адвокатом Браниславом Никодијевићем из Зајечара.

20. ПДВ у износу од 3.776,00 динара се односи на обрачунати ПДВ-а за месец јун 2023. године, чија обавеза плаћања доспева до 15.07.2023. године.

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 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец август 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец септембар 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом.

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Канцеларијски материјал - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.990,00 динара чине:  
- Канцеларијски материјал (фасцикле, папир А4 и друго) за јун 2023. године у укупном износу од 1.970,00 динара, према Рачуну број 201/023 од 30.06.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,  
- Трошкови корицења продајне документације настали у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 1.000,00 динара, према Рачуну број 39 од 30.06.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,  
- Канцеларијски материјал (фасцикле и папир А4), према Рачуну број 232/023 од 31.07.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот, у укупном износу од 2.020,00 динара.

3. Комуналне услуге – плаћени трошкови у укупном износу од 1.116,00 динара се састоје од:  
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадињик», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.05.2023. до 31.05.2023. године, у износу од 372,00 динара,  
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадињик», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.06.2023. до 30.06.2023. године, у износу од 372,00 динара,  
- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место бр. 414 «Расадињик», на локацији Војничка бр. 300, Зајечар, укупно 372,00 динара, у периоду од 01.07.2023. до 31.07.2023. године, у износу од 372,00 динара.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 39.100,00 динара се састоје од:  
- Трошкова горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.06.2023. године,  
- Трошкова горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 13.07.2023. године,  
- Трошкова горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу августу 2023. године у укупном износу од 9.600,00 динара (део рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.08.2023. године),  
- Трошкова горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу септембру 2023. године у укупном износу од 10.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.09.2023. године.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 6.151,00 динара чине:  
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период од 01.05.2023-31.05.2023. 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 01.07.2023. године за телеком услуге за период од 01.06.2023-30.06.2023. 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 01.08.2023. године за телеком услуге за период од 01.07.2023-31.07.2023. године),

## 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 мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2023. године за телеком услуге за период од 01.08.2023-31.08.2023. године),  
 - Трошкови поште настали у месецу мају 2023. године на име слања шест пошиљки (702,00 динара),  
 - Трошкови слања поште за месец март 2022. године - раније неисплаћени део у износу од 33,00 динара за слање 14 писама,  
 - Трошкови слања 6 писама у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 1.214,00 динара,  
 - Трошкови поште у износу од 202,00 динара настали у месецу августу 2023. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд. Износ од 38.745,12 динара који је АМИГО ТИМ доо Бољевац погрешно уплатио, враћен је уплатиоцу, што је књижено кроз платни промет услед техничког ограничења ЕРС-а за повраћај погрешно уплаћених средстава.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на:  
 - Бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.06.2023. до 30.06.2023. 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 01.07.2023. до 31.07.2023. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.07.2023. до 31.07.2023. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.08.2023. до 31.08.2023. године - Невена Ристић, 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 март, април и мај 2023. године, у месечном износу од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – плаћени трошкови у износу од 30.000,00 динара се односе на адвокатске услуге за мај, јун и јул 2023. године по уговору о заступању од 11.12.2014. године, адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 3.776,00 динара се односе на:  
 - плаћени ПДВ-а за период од 01.06.2023. до 30.06.2023. године у износу од 3.776,00 динара.

22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 88.992,00 динара се односе на трошкове оглашавања продаје имовине стечајног дужника јавним надметањем заказаним за 08.06.2023. године у Београду у дневном листу «Српски телеграф» дана 05.05.2023. године, у износу од 88.992,00 динара, према Рачуну бр. IFM-420-0/23 од 12.05.2023. године, «Медијска мрежа» доо Београд-Стари Град.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 72.000,00 динара се односе на:  
 - плаћен закуп пословног простора за потребе вођења стечајног поступка, према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године, који је закључен са закуподавцем ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара,  
 - за месец мај 2023. године у износу од 24.000,00 динара,  
 - за месец јун 2023. године у износу од 24.000,00 динара,  
 - за месец јул 2023. 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	118.753.945,78	68.855,10	0,00	118.822.800,88
5. III исплатни ред - разлучни 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>119.190.961,96</b>	<b>68.855,10</b>	<b>0,00</b>	<b>119.259.817,06</b>

#### Коментар

Врста одлива

III исплатни ред - Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате - 68.855,10 динара

Пресудом Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 10. П. 137/2022 од 31.07.2023. године, у правној ствари тужиоца Чивитовић Тодор из Зајечара, ул. Сплитска бр. 12, ЈМБГ: 3009953750013, чији је пуномоћник адв. Зорана Ненковић из Зајечара, против туженог ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, ради утврђења потраживања, утврђује се потраживање повериоца у укупном износу од 68.855,10 динара, од чега на име главног дуга 55.787,37 динара и на име камате на главни дуг 13.067,73 динара.

### 36 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	80.578.054,37
2.	Укупан прилив		1.595.993,95
3.	Укупан одлив		80.400.164,12
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)	30.09.2023.	1.773.884,20

#### 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 01.07.2023. године износи 80.578.054,37 динара, према изводу бр. 45 од 30.06.2023. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.09.2023. године износи 1.773.884,20 динара, према изводу бр. 61 од 30.09.2023. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.09.2023. године налазе се орочена слободна динарска средстава стечајног дужника у износу од 170.000.000,00 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		45.251,00
3.	Укупан одлив		45.251,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

#### Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 45.251,00 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 45.251,00 динара се односи на:

- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 14.06.2023. године,
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара, према Рачуну «НИС» ад Нови Сад од 13.07.2023. године,
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу августу 2023. године у укупном износу од 9.600,00 динара (део рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 06.08.2023. године),
- Трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу септембру 2023. године у укупном износу од 10.500,00 динара, према Рачуну «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 15.09.2023. године,
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период од 01.05.2023-31.05.2023. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.07.2023. године за телеком услуге за период од 01.06.2023-30.06.2023. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.08.2023. године за телеком услуге за период од 01.07.2023-31.07.2023. године),
- Трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.09.2023. године за телеком услуге за период од 01.08.2023-31.08.2023. године),
- Трошкове поште настали у месецу мају 2023. године на име слања шест пошиљки (702,00 динара),
- Трошкове слања поште за месец март 2022. године - раније неисплаћени део трошкова у износу од 33,00 динара, на име слања 14 писама,
- Трошкове слања 6 писама у месецу јулу 2023. године у укупном износу од 1.214,00 динара,
- Трошкове поште у износу од 202,00 динара настали у месецу августу 2023. године, на име слања једног писма Привредном суду у Нишу.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Невена Ристић, дипл.екон.	60.000,00
2.	Јасмина Костић, правник	60.000,00
3.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	30.000,00
4.	Бранислав Никодијевић из Зајечара, адвокат	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>180.000,00</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 2023. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.06-30.06.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.06-30.06.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јун 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец јул 2023. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.07-31.07.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.07-31.07.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јул 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода су исплаћени бруто износи ангажованим лицима за месец август 2023. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.08-31.08.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.08-31.08.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
август 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. 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 и то за месеце март, април и мај 2023. 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 месеце мај, јун и јул 2023. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.773.884,20
2. Орочена средства		170.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		6.003.103,12
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>177.776.987,32</b>

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 1.773.884,20 динара на дан 30.09.2023. године чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 61 од 30.09.2023. године).

2. Орочена средства у износу од 170.000.000,00 динара:

Код «Eurobank Direktна» ад Београд се на дан 30.09.2023. године налази орочени депозит у износу од 170.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.09.2023. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 177.776.987,32 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

### 04.07.2023. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 26.06.2023.

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 26.06.2023. године:

КОНСТАТУЈЕ СЕ да је извршена продаја стечајне имовине стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА» ЗАЈЕЧАР У СТЕЧАЈУ, ул Војводе Путника бр. 7а, Зајечар, МБ: 07202687, ПИБ: 101327493 и то: ЗГРАДА ТРГОВИНА - ПИЈАЦА, у улици Моравска у Зајечару, изграђена на кп.бр.8931/30 КО Зајечар, број објекта 1, површине у основи 1.444 м<sup>2</sup>, број етажа приземље: 1, правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАДЊУ, А НЕМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ, имаоца права ЈКП КРАЉЕВИЦА у стечају, врста права: СВОЈИНА, облик својине: ПРИВАТНА, удео: 1/1, што у природи чини ХАЛА на зеленој пијаци са локалима и то: шест локала ка зеленој пијаци, два локала на старој аутобуској станици, пет локала ка гаражи, три локала ка централном делу, хала сирева и две канцеларије од чега једна у приземљу и једна на спрату, бруто површине 1.457 м<sup>2</sup>, нето површине 1.288,16 м<sup>2</sup>, према елаборату геодетских радова о посебним деловима објекта Геодетског бироа ГЕОГРУП, Саша Јорданов, ПР Неготин, купцу Конзорцијуму, који према Уговору о оснивању конзорцијума УОП-III: 1095-2023, закљученог дана 18.05.2023. године у Зајечару, чине Дејан Јеремић из Зајечара, Срђан Пешић из Зајечара и Иван Лазаревић из Зајечара, методом јавног надметања, по закљученом Уговору о купопродаји непокретне имовине број 81 од 13.06.2023.године за износ купопродајне цене од 70.000.000,00 динара, која је у целости исплаћена дана 16.06.2023. године.

### 04.07.2023. Закључак Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 30.06.2023.

Дана 04.07.2023. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 30.06.2023. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 3 дана достави суду изјашњење по захтеву подносиоца Петра Драшковића адвоката из Алексинца за исправку Коначне листе утврђених и оспорених потраживања повериоца у односу на покојног Иванић Николу и наследника Иванић Марка, а чији захтев је предат суду дана 12.05.2023. године.

### 05.07.2023. Одлука о преносу слободних динарских средстава

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, донео је дана 05.07.2023. године у Пироту ОДЛУКУ о преносу слободних динарских средстава стечајног дужника са текућег рачуна код «НЛБ Комерцијалне банке», у износу од 80.000.000,00 динара, на депозитни рачун «Еurobank Direktna» ад Београд, ради орочења.

### 05.07.2023. Уговор о орочењу динарског депозита

Дана 05.07.2023. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту, закљученом са «Eurobank Direktna» ад Београд, којим се орочавају средства у износу од 80.000.000,00 динара, на период од 90 дана почев од 05.07.2023. године до 03.10.2023. године, уз номиналну камату у висини од 7,00 % на годишњем нивоу.

### 06.07.2023. Изјашњење по налогу из Закључка Посл. бр. 3.Ст.5/2014 од 30.06.2023.

Дана 06.07.2023. године Привредном суду у Зајечару је достављено изјашњење по налогу из Закључка Посл. бр. 3.Ст.5/2014 од 30.06.2023. године на захтев за исправку коначне листе у односу на повериоца Иванић Николу.

### 14.07.2023. План трошкова за месец јун 2023. и Допуна број 1 за месец мај 2023.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности стечајном управнику на исплату средстава са рачуна стечајног дужника у складу са достављеним Планом трошкова за период од 01.06.2022. до 30.06.2023. године у укупном износу од 445.649,00 динара и Допуном број 1, Плана трошкова за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године у износу од 16.127,00 динара, са Одобрењима Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај, оба од 05.07.2023. године

### 17.07.2023. План трошкова за месец јул 2023.

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности стечајном управнику на исплату средстава са рачуна стечајног дужника у складу са достављеним Планом трошкова за период од 01.07.2022. до 31.07.2023. године у укупном износу од 118.000,00 динара, са Одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај, оба од 14.07.2023. године.

### 17.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 17.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 25.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Димитријевић Саше из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 17.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 17.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 08.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Јовановић Томице из Великог Извора, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 17.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 17.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 25.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Траиловић Мирославе из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 17.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 17.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 25.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Бранковић Дејана из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 17.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 17.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Ђорђевић Срђана из Гамзиградске бање - Зајечар, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**19.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 19.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 12.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Маринковић Драгише из Минићева, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**19.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 19.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 26.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Иванц Јелене из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**19.07.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 19.07.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 26.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Пешић Данијеле из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**27.07.2023. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.07.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.07.2023. године ИСПРАВЉА СЕ Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца 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.

**27.07.2023. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.07.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.07.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јун 2023. године у укупном износу од 445.649,00 динара и на Допуну Плана трошкова за месец мај 2023. године у укупном износу од 16.127,00 динара.

**27.07.2023. Решење Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 21.07.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 21.07.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јул 2023. године у укупном износу од 118.000,00 динара.

**01.08.2023. Уговор о орочењу динарског депозита**

Дана 01.08.2023. године примљен је потписани примерак Уговора о ороченом динарском депозиту, закљученом са «Eurobank Direktna» ад Београд, којим се орочавају средства у износу од 90.000.000,00 динара, на период од 01.08.2023. године до 03.10.2023. године, уз номиналну камату у висини од 7,00 % на годишњем нивоу.

**21.08.2023. План трошкова за месец август 2023.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности стечајном управнику на исплату средстава са рачуна стечајног дужника у складу са достављеним Планом трошкова за период од 01.08.2022. до 31.08.2023. године у укупном износу од 103.100,00 динара, са Одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај, од 08.08.2023. године.

**03.09.2023. Решење Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 24.08.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 24.08.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец август 2023. године у укупном износу од 103.100,00 динара.

**11.09.2023. План трошкова за месец септембар 2023.**

Повереник стечајног управника поднео је Привредном суду у Зајечару захтев за давање сагласности стечајном управнику на исплату средстава са рачуна стечајног дужника у складу са достављеним Планом трошкова за период од 01.09.2022. до 30.09.2023. године у укупном износу од 104.000,00 динара, са Одобрењем Агенције за лиценцирање стечајних управника – Центра за стечај, од 07.09.2023. године.

**26.09.2023. Решење Привредног суда у Зајечару 3. Ст. 5/2014 од 18.09.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 18.09.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец септембар 2023. године у укупном износу од 104.000,00 динара.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 25.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
10. П.137/2022 ПРЕСУДА Чивитовић Тодор	25.08.2023.	Чивитовић Тодор	205.283,00
			<b>Укупно: 205.283,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 205.283,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
232/023	31.07.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.020,00
295/023	28.09.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
			<b>Укупно: 4.010,00</b>

Комуналне услуге			
0111653000000-11150	31.07.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
0111653000000-13290	31.08.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
0111653000000-14888-2023	30.09.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
			<b>Укупно: 1.116,00</b>

Гориво и мазиво			
1943229	13.07.2023.	«НИС» ад Нови Сад	9.500,00
1588183	06.08.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.600,00
1614539	15.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.500,00
			<b>Укупно: 29.600,00</b>

Пошта и телефон			
26-261-010-2714794	01.07.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
24-262-010-2709249	01.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
05-263-010-2629634	01.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00

Пошта и телефон			
RE123668728RS, RE123668983RS, RE130834584RS, RE130844480RS, RE138061704RS, RE130846273RS	31.07.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.214,00
RE130848795RS	21.08.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	202,00
RE014528591RS, RE014549441RS	30.09.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	404,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.820,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.745,12
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
Провизија и други финансијски расходи	27.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>49.290,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 07/2023 - Ристић Невена	31.07.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 08/2023 - Ристић Невена	31.08.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 07/2023 - Костић Јасмина	31.07.2023.	Костић Јасмина	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 08/2023 - Костић Јасмина	31.08.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 09/2023 - Костић Јасмина	30.09.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 09/2023 - Ристић Невена	30.09.2023.	Ристић Невена	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-RN002000438	31.07.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-PF002000197	31.08.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-RN002000577	30.09.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
51/2023	08.08.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
60/2023	01.09.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
65/2023	30.09.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

ПДВ			
04601101327493- 06/2023	15.07.2023.	Буџет Републике Србије	3.776,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.776,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
190/9/07-2023	03.07.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
237/9/08-2023	31.08.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
244/9/09-2023	30.09.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>344.612,12</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>549.895,12</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2023.** **170.578.054,37**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
15.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.745,12
01.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.542.328,77
<b>Укупно:</b>		<b>1.581.073,89</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
18.07.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	60.000,00
28.07.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
30.08.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
29.09.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
<b>Укупно:</b>		<b>60.171,06</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>1.641.244,95</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
02.08.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.970,00
02.08.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
06.09.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	2.020,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.990,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>		
02.08.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
06.09.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
27.09.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.116,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
02.08.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.500,00
22.08.2023.	«НИС» ад Нови Сад	9.500,00
13.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.600,00
27.09.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>39.100,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
02.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
02.08.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	702,00
02.08.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	33,00
22.08.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.214,00
22.08.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
13.09.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	202,00
13.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
27.09.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.151,00</b>



Платни промет		
05.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
17.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
18.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	38.745,12
18.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	70,00
31.07.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
02.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.165,00
22.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
31.08.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
06.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.040,00
13.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	225,00
27.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	550,00
30.09.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.290,12</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
02.08.2023.	Ристић Невена	20.000,00
02.08.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
06.09.2023.	Ристић Невена	20.000,00
06.09.2023.	Ристић Невена	20.000,00
06.09.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
06.09.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
02.08.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
06.09.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
27.09.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
02.08.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
06.09.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
27.09.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

ПДВ		
17.07.2023.	Буџет Републике Србије	3.776,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.776,00</b>

Трошкови оглашавања		
02.08.2023.	«Медијска мрежа» доо Београд-Стари Град	88.992,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.992,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
02.08.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
06.09.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
27.09.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Орочење средстава		
05.07.2023.	Eurobank Direktna ad Beograd	80.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>80.445.415,12</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>171.773.884,20</b>
---	-----------------------

