

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 18.09.2023.

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

Матични број: 07202687

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-212402-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

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

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.378.648,69
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.123.445,24
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	43.295.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>146.797.093,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.378.648,69 динара на дан 01.04.2023. године чине средства на текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр.21 од 31.03.2023. године).

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

Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на дан 01.04.2023. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 01.04.2023. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 146.797.093,93 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.378.648,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.123.445,24
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.295.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>56.797.093,93</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	7.378.648,69
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.123.445,24
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	43.295.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>56.797.093,93</b>

**Коментар**

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

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	120.171,06	6.003.274,18
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	26.705.000,00	70.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>26.705.000,00</b>	<b>70.120.171,06</b>	<b>6.003.274,18</b>

**Коментар**

2. Потраживања – Остварену продајну цену или наплаћено потраживање у износу од 120.171,06 динара чини:

- наплата потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.03.2023. до 31.03.2023. године, у износу од 120.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- уплата 57,02 динара дана 28.04.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплата 57,02 динара дана 30.05.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплата 57,02 динара дана 29.06.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање у износу од 26.705.000,00 динара представља разлику остварене продајне цене имовине стечајног дужника у износу од 70.000.000,00 динара и процењене вредности имовине у износу од 43.295.000,00 динара.

На основу Решења о банкрутству Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 24.11.2014. године, које је донео стечајни судија Привредног суда у Зајечару 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 непокретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 08.06.2023. године, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

Оглас о продаји непокретне имовине стечајног дужника јавним надметањем објављен је у два дневна листа и то «Политика» и «Српски телеграф» дана 05.05.2023. године.

Предмет продаје на јавном надметању била је непокретна имовина стечајног дужника као имовинска целина и то: ЗГРАДА ТРГОВИНЕ-ПИЈАЦА, у улици Моравска у Зајечару, изграђена на кат.парцели бр. 8931/30 КО Зајечар, број објекта 1, површине у основи 1444м<sup>2</sup>, број етажа приземље: 1, правни статус објекта: ОБЈЕКАТ ИМА ОДОБРЕЊЕ ЗА ГРАДЊУ, А НЕМА ОДОБРЕЊЕ ЗА УПОТРЕБУ, имаалац 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 ка 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, све бруто површине 1457 м<sup>2</sup>, нето површине 1288,16 м<sup>2</sup>, по почетној цени од 27.191.480,00 динара и обавезну уплату депозита у висини од 10.876.592,00 динара.

Продаја је одржана дана 08.06.2023. године са почетком у 11:00 часова на адреси: Агенција за лиценцирање стечајних управника, ул. Теразије бр. 23 Београд, III спрат, сала 301.

8 лица је откупило продајну документацију, док је 5 лица благовремено уплатило депозит за учешће на јавном надметању, чиме је стекло статус учесника јавног надметања и то:

1. «NELT CO.» доо Београд, ул. Маршала Тита бр. 226Б, 11272 Добановци, Сурчин,
2. «УНИПРОМ М» ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА АПОТЕКА, ул. Драгослава Срејовића бр. 8, Зајечар,
3. Дејан Јеремић, овлашћени представник Конзорцијума, ул. Николе Пашића бр. 83/6, Зајечар,
4. Костић Жељко, ул. Љубљанска бр. 24, Зајечар
5. «СЕМЕНАРНА» доо Ниш, ул. Булевар Николе Тесле бр. 9, Ниш.

На јавном надметању последњу највишу цену у висини од 70.000.000,00 динара понудио је Дејан Јеремић, овлашћени представник Конзорцијума, који чине чланови:

1. Дејан Јеремић из Зајечара, ул. Николе Пашића 083/6, са уделом 1/3,
2. Срђан Пешић из Зајечара, ул. Караџићева 002/1/15, са уделом 1/3,
3. Иван Лазаревић из Зајечара, ул. Тимочке буне 082, са уделом 1/3.

Учесник на јавном надметању, Конзорцијум горе наведених чланова, проглашен је победником јавног надметања. Имовина је овом учеснику продата за 70.000.000,00 динара.

Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен је са купцем дана 13.06.2023. године.

Купац је дана 30.05.2023. године на име депозита уплатио износ од 10.876.592,00 динара.

Купац је дана 16.06.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 59.123.408,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 70.000.000,00 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	1.660.013,74			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	54.382.960,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	120.171,06			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	59.123.408,00	10.876.592,00	70.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	240.000,00	0,00	300.000,00	60.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.920.000,00		1.920.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>117.446.552,80</b>	<b>10.876.592,00</b>	<b>72.220.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

#### Коментар

1. Камате и други финансијски приходи – Остварене приливе у износу од 1.660.013,74 динара чини:

- камата у износу од 1.553.917,81 динара исплаћена дана 03.05.2023. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, на име орочења износа од 90.000.000,00 динара у периоду од 31.01.2023. године до 03.05.2023. године у складу са Уговором о ороченом депозиту бр. 115-308/23 од 31.01.2023. године,
- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Виденовић Драгице, наследнице потраживања Виденовић Ценка, на основу намерења повериоца за потраживање 162, у износу од 52.595,93 динара, дана 18.10.2021. године,
- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић Горана у износу до 53.500,00 динара, на основу намерења повериоца у износу од 53.260,51 динара, дана 15.10.2021. године.

2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп - Остварене приливе у износу од 54.382.960,00 динара чини:

- уплата депозита у износу од 10.876.592,00 динара ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар,
- уплата депозита у износу од 10.876.592,00 динара ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране Јеремић Дејана, овлашћени представник Конзорцијума,
- уплата депозита у износу од 10.876.592,00 динара ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «NELT CO.» доо Београд,
- уплата депозита у износу од 10.876.592,00 динара ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране Костић Жељка,
- уплата депозита у износу од 10.876.592,00 динара ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «СЕМЕНАРНА» доо Ниш.

4. Наплата потраживања – Остварене приливе у износу од 120.171,06 динара чине:

- наплата потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.03.2023. до 31.03.2023. године, у износу од 120.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- уплата 57,02 динара дана 28.04.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплата 57,02 динара дана 30.05.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплата 57,02 динара дана 29.06.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

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

- наплата потраживања по основу закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.04.2023. до 30.04.2023. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- наплата потраживања по основу закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.05.2023. до 31.05.2023. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар.

11. Потраживања (настала у извештајном периоду) - Остварене приливе у износу од 61.043.408,00 динара чини:

- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «MAT-Real Estate» доо Нови Сад, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «AMIGO TIM» доо Бољевац, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране Јеремић Дејана, овлашћени представник Конзорцијума, у износу од 240.000,00

динара,

- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «NELT CO.» доо Београд, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «СЕМЕНАРНА» доо Ниш, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране «EUROSALON REAL ESTATE» доо Београд, у износу од 240.000,00 динара,
- откуп продајне документације ради учешћа на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године, за купопродају Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, од стране Костић Жељка, у износу од 240.000,00 динара,
- потраживање у износу од 59.123.408,00 динара по основу продаје непокретне имовине стечајног дужника на јавном надметању одржаном 08.06.2023. године, коју чини ЗГРАДА ТРГОВИНЕ-ПИЈАЦА, у улици Моравска у Зајечару, изграђена на кат.парцели бр. 8931/30 КО Зајечар, број објекта 1, површине у основи 1444 м2, купцу Конзорцијуму, према Уговору о оснивању конзорцијума УОП – III:1095-2023, чији су чланови: Дејан Јеремић из Зајечара, ул. Николе Пашића 083/6, Срђан Пешић из Зајечара, ул. Караџићева 002/1/15, и Иван Лазаревић из Зајечара, ул.Тимочке буне 082.

На јавном надметању последњу највишу цену у висини од 70.000.000,00 динара понудио је Дејан Јеремић, овлашћени представник Конзорцијума, који чине чланови:

1. Дејан Јеремић из Зајечара, ул. Николе Пашића 083/6, са уделом 1/3,
2. Срђан Пешић из Зајечара, ул. Караџићева 002/1/15, са уделом 1/3,
3. Иван Лазаревић из Зајечара, ул.Тимочке буне 082, са уделом 1/3.

Учесник на јавном надметању, Конзорцијум горе наведених чланова, проглашен је победником јавног надметања. Имовина је овом учеснику продата за 70.000.000,00 динара.

Купац је дана 30.05.2023. године на име депозита уплатио износ од 10.876.592,00 динара.

Уговор о купопродаји непокретне имовине закључен је са купцем дана 13.06.2023. године.

Купац је дана 16.06.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 59.123.408,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 70.000.000,00 динара.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	3.970,00	7.000,00	6.970,00	7.970,00	2.970,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.358,40	1.500,00	1.423,20	2.037,60	744,00
4. Гориво и мазиво	0,00	28.750,00	28.750,00	19.250,00	9.500,00
5. Пошта и телефон	33,00	6.735,00	5.272,00	3.570,00	1.735,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	34.000,00	28.779,98	28.779,98	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

## 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
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	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	8.174,54	8.174,54	8.174,54	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	356.649,00	344.597,00	344.597,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	115.392,00	115.392,00	26.400,00	88.992,00
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		0,00	
- Повраћај депозита				43.506.368,00	
<b>Укупно</b>	<b>201.361,40</b>	<b>810.200,54</b>	<b>791.358,72</b>	<b>44.247.147,12</b>	<b>251.941,00</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 20.04.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец април 2023. године у укупном износу од 128.374,54 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 23.05.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец мај 2023. године у укупном износу од 220.050,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 18.07.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јун 2023. године у укупном износу од 445.649,00 динара. Истим Решењем одобрава се Допуна плана трошкова за месец мај 2023. године у износу од 16.127,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6.970,00 динара чине:

- Трошкови на име тонера за штампач у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну бр. 1024614 од 11.04.2023. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот,

- Трошкови на име тонера за штампач у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну 1126/1175ПП од 10.05.2023. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот,

- Трошкови канцеларијског материјала (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 канцеларијског материјала (коричење продајне документације) за јун 2023. године у укупном износу од 1.000,00 динара, према Рачуну број 39 од 30.06.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот.

3. Комуналне услуге у износу од 1.423,20 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 01.03.2023. до 31.03.2023. године, у износу од 339,60 динара,

- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2023. до 30.04.2023. године, у износу од 339,60 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 01.05.2023. до 31.05.2023. године, у износу од 339,60 динара.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 28.750,00 динара чине:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 9.700,00 динара,

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 9.550,00 динара,

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу јуну 2023. године у укупном износу од 9.500,00 динара.

5. Трошкови поште и телефона у износу од 5.272,00 динара се односе на:

- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС

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

Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период од 01.03.2023-31.03.2023. године),  
- Трошкови слања поште настали у месецу априлу 2023. године на име слања три писма Привредном суду у Зајечару (214,00 + 154,00 + 202,00 = 570,00 динара),  
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период од 01.04.2023-30.04.2023. године),  
- Трошкови поште настали у месецу мају 2023. године на име слања шест пошиљки (202,00 + 5 x 300,00 = 1.702,00 динара),  
- Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.06.2023. године за телеком услуге за период од 01.05.2023-31.05.2023. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 28.779,98 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 120.000,00 динара чине:

Бруто зарада по уговору о делу за 2 ангажована лица у периоду од 01.04.2023. до 30.06.2023. 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 април - јун 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 април - јун 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 април, мај и јун 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 април 2023. године, у износу од 10.000,00 динара,
- адвокатске услуге за мај 2023. године, у износу од 10.000,00 динара,
- адвокатске услуге за мај 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.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 8.174,54 динара се односе на Накнаду за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године у укупном износу од 8.174,54 динара, према Решењу Градске управе Града Зајечара, Одељења за локалну пореску администрацију од 28.03.2023. године.

20. ПДВ у износу од 344.597,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године у износу од 14.005,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године у износу од 13.943,00 динара,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године у износу од 316.649,00 динара.

22. Трошкови оглашавања у износу од 115.392,00 динара се односе на оглашавање продаје Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године у Београду, у два дневна листа, и то у «Политици» по цени од 26.400,00 динара и у «Српском телеграфу» по цени од 88.992,00 динара.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 динара се односе на Закуп пословног простора за потребе стечајног поступка, према закљученом Уговору о закупу од 17.08.2015. године, који је закључен са закуподавцем ЈКП «Хигијена Зајечар» из Зајечара и то:

- за месец април 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец мај 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец јун 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 7.970,00 динара чине:

- Трошкови канцеларијског материјала - Тонер за ласерски штампач, према Рачуну број 1003555800 од 20.02.2023. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот, у укупном износу од 2.000,00 динара,
- Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4 и друго) за март 2023. године у укупном износу од 1.970,00 динара, према Рачуну број 101/023 од 31.03.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- Трошкови на име тонера за штампач у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну бр. 1024614 од 11.04.2023. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот,
- Трошкови на име тонера за штампач у укупном износу од 2.000,00 динара, према Рачуну 1126/1175ПП од 10.05.2023. године, «PULS SYSTEMS» доо Пирот.

3. Комуналне услуге – плаћени трошкови у укупном износу од 2.037,60 динара се састоје од:

## Обавезе стечајне масе

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

- Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.02.2023. до 28.02.2023. године, у укупном износу од 716,80 динара  
 - Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2022. до 30.04.2022. године - део Рачуна, у износу од 27,86 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 01.05.2022. до 31.05.2022. године, у укупном износу од 613,74 динара,  
 - Рачун ЈКП «Водовод Зајечар» по основу накнаде за корисничко место број водомера 414, на локацији «Расадник», ул. Војничка бр. 300, Зајечар, у периоду од 01.04.2023. до 30.04.2023. године, у укупном износу од 339, 60 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 01.03.2023. до 31.03.2023. године, у укупном износу од 339,60 динара.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 19.250,00 динара се састоје од:

- Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 9.700,00 динара,  
 - Трошкови горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 9.550,00 динара.

5. Пошта и телефон - Плаћени трошкови у износу од 3.570,00 динара чине:

- Трошкови слања поште настали у месецу априлу 2023. године на име слања три писма Привредном суду у Зајечару (214,00 + 154,00 + 202,00 = 570,00 динара),  
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.04.2023. године за телеком услуге за период од 01.03.2023-31.03.2023. године),  
 - Трошкови поште настали у месецу мају 2023. године на име слања шест пошиљки - део у износу од 1.000,00 динара од укупно насталих 1.702,00 динара.  
 - Трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.05.2023. године за телеком услуге за период од 01.04.2023-30.04.2023. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 28.779,98 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

12. Вештачења и процене - Плаћени трошкови у износу од 48.000,00 динара се односе на Услугу процене тржишне вредности непокретности за потребе продаје у стечајном поступку и то Хале на зеленој пијаци са локалима око објекта, у улици Моравска у Зајечару, уписане у Лист непокретности број 17320 КО Зајечар са подацима: зграда трговине – ПИЈАЦА бр. 1, површине у габариту 1.444 м2, са правом својине ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, са делом поседа 1/1, изграђене на к.п. бр. 8931/30, према Рачуну број 14/22 од 30.04.2022. године ПР Грађевинска радња «ЂИРИЋ 019» Зајечар, ул. Отона Жупанчића бр. 8, Зајечар.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Плаћени трошкови у износу од 120.000,00 динара се односе на:

- Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,  
 - Бруто зараде по уговору о делу ради обављања послова уноса и обраде података у ЕРС-у и на другом пословима, за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. 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 месец децембар 2022. године и за месеце јануар и фебруар 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 фебруар, март и април 2023. године по уговору о заступању од 11.12.2014. године, адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара.

18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) – плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 8.174,54 динара се односе на Накнаду за заштиту и унапређење животне средине за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. у укупном износу од 8.174,54 динара, према Решењу Градске управе Града Зајечара, Одељења за локалну пореску администрацију од 28.03.2023. године.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 344.597,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ-а за период од 01.03.2023. до 31.03.2023. године у износу од 14.005,00 динара,  
 - плаћени ПДВ-а за период од 01.04.2023. до 30.04.2023. године у износу од 13.943,00 динара,  
 - плаћени ПДВ-а за период од 01.05.2023. до 31.05.2023. године у износу од 316.649,00 динара.

22. Плаћени трошкови оглашавања у износу од 26.400,00 динара се односе на оглашавање продаје Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, на јавном надметању одређеном за 08.06.2023. године у Београду у дневном листу Политика, према Рачуну број



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

00900381600 од 05.05.2023. године, «ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд.

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 фебруар 2023. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец март 2023. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец март 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	0,00	0,00	118.753.945,78
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирењем (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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.190.961,96</b>

### Коментар

У извештајном периоду по наведеном основу није било промена.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	7.378.648,69
2.	Укупан прилив		117.423.732,80
3.	Укупан одлив		44.224.327,12
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)	30.06.2023.	80.578.054,37

### 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 01.04.2023. године износи 7.378.648,69 динара, према изводу бр. 89 од 31.03.2023. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на дан 30.06.2023. године износи 80.578.054,37 динара, према изводу бр. 45 од 30.06.2023. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 30.06.2023. године налазе се орочена слободна динарска средства стечајног дужника у износу од 90.000.000,00 динара, на период од 03.05.2023. године до 01.08.2023. године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.820,00
3.	Укупан одлив		22.820,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 22.820,00 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 22.820,00 динара се односи на:

- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу априлу 2023. године у укупном износу од 9.700,00 динара,

- трошкове горива и мазива повереника стечајног управника настали у месецу мају 2023. године у укупном износу од 9.550,00 динара,

- трошкове слања поште настали у месецу априлу 2023. године на име слања три писма Привредном суду у Зајечару (214,00 + 154,00 + 202,00 = 570,00 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 01.04.2023. године за телеком услуге за период од 01.03.2023-31.03.2023. године),

- трошкове поште настале у месецу мају 2023. године на име слања шест пошиљки - део у износу од 1.000,00 динара од укупно насталих 1.702,00 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 01.05.2023. године за телеком услуге за период од 01.04.2023-30.04.2023. године).

**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, 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 март 2023. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.03-31.03.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.03-31.03.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
март 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.04-30.04.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.04-30.04.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
април 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

Период	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
--------	------------	--------------------	--------

	ангажовања	доприноси		
1. Јасмина Костић	01.05-30.05.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.05-30.05.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
мај 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. 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 децембар 2022. године и за месеце јануар и фебруар 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 фебруар, март и април 2023. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
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 крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 80.578.054,37 динара на дан 30.06.2023. 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 Direktna» ад Београд се на дан 30.06.2023. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 30.06.2023. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 176.641.328,55 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 01.04.2023. 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 2022. године.

### 01.04.2023. Предлог за измену Закључка којим се утврђује листа утврђених и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је дана 01.04.2023. године доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за измену Закључка којим се утврђује листа утврђених и оспорених потраживања у односу на повериоца Траиловић Мирославу.

### 01.04.2023. Предлог за измену Закључка којим се утврђује листа утврђених и оспорених потраживања

Повереник стечајног управника је дана 01.04.2023. године доставио Привредном суду у Зајечару ПРЕДЛОГ за измену Закључка којим се утврђује листа утврђених и оспорених потраживања у односу на повериоца Јовановић Мирјанку.

### 06.04.2023. Допуна предлога законског заступника РС да ступи на место повериоца

Дана 06.04.2023. године примљена је Допуна предлога законског заступника Републике Србије од 30.03.2023. године у смислу достављања броја рачуна на који треба уплатити новчана средства у корист буџета Републике Србије.

### 11.04.2023. План трошкова за месец април 2023. и Допуна број 1 Плана трошкова за месец фебруар 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 месец април 2023. године и Допуну број 1 Плана трошкова за месец фебруар 2023. године.

### 11.04.2023. Захтев за изјашњење у поступку експропријације односно административног преноса

Дана 11.04.2023. године примљен је мејл Градске управе града Зајечара, Одељење за урбанизам, грађевинске и комунално стамбене послове, Одсек за имовинско правне и урбанистичке послове којим се захтева од повереника стечајног управника да се изјасни у вези експропријације односно административног преноса конкретно наведених непокретности у корист Града Зајечара.

### 12.04.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца

Дана 12.04.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 10.04.2023. године, да Република Србија ступи на место пет стечајних поверилаца, којима је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 19.04.2023. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 10.04.2023. године се исправља Коначна листа утврђених и оспорених потраживања поверилаца у поступку стечаја код стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају која је утврђена Закључком овог суда од 22.04.2015. године у односу на повериоце Јовановић Мирјанку и Траиловић Мирославу.

### 24.04.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоцаериоца

Дана 24.04.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 20.04.2023. године, да Република Србија ступи на место три стечајних поверилаца, којима је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

### 24.04.2023. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014 од 20.04.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец април 2023. године у укупном износу од 128.374,54 динара и на Допуну Плана трошкова стечајног поступка за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 1.400,00 динара.

#### **28.04.2023. 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 2022. године.

#### **28.04.2023. Достава кварталног извештаја Привредном суду у Зајечару**

Стечајни управник доставио је Привредном суду у Зајечару извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период октобар - децембар 2022. године.

#### **28.04.2023. Обавештење о намери, плану и начину продаје имовине**

Дана 28.04.2023. године достављено је Привредном суду у Зајечару, Одбору поверилаца и лицима која су исказала интерес за имовину Обавештење стечајног управника стечајног дужника ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају о намери, плану, начину и роковима продаје непокретне имовине јавним надметањем.

#### **05.05.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 05.05.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 28.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Ђорђевић Најданке, којој је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **16.05.2023. План трошкова 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 месец мај 2023. године.

#### **16.05.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 16.05.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 26.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Цветковић Саше, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **26.05.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 26.05.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 25.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Јовановић Мирјанке, којој је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **26.05.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 26.05.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 25.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Андреић Стевана, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **26.05.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 26.05.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Басалић Јасмине, којој је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **23.05.2023. Решење Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 23.05.2023.**

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. З. Ст. 5/2014 од 23.05.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец мај 2023. године у укупном износу од 220.050,00 динара.

#### **01.06.2023. Захтев за припрему примопредаје непокретне имовине**

Повереник стечајног управника поднео је ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар, Зајечар ЗАХТЕВ за припрему примопредаје непокретне имовине и обавештење о истеку, односно раскиду Уговора о закупу зав. бр. 285 од 25.06.2020. године.

#### **01.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 01.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Тошић Ненада из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **01.06.2023. Решење Привредног апелационог суда З Пж 995/23**

Привредни апелациони суд, у парници тужиоца «TOURING EUROPA» доо за трговину на велико и мало и саобраћај Ниш, против тужених: 1. ЈКП «КРАЉЕВИЦА» Зајечар у стечају, Зајечар, 2. Грађевинско предузеће у друштвеној својини «ТИМОГРАДЊА» са п.о. Зајечар у стечају и 3. РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Београд, коју заступа Државно правобранилаштво, одлучујући о жалби тужиоца, изјављеној против пресуде Привредног суда у Зајечару П 126/22 од 01.12.2022. године, на седници већа одржаној дана 10.05.2023. године донео је РЕШЕЊЕ којим се заказује расправа пред Привредним апелационим судом, као другостепеним судом за 20.06.2023. године у 11 часова.

#### **01.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Јовановић Дејана из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

#### **08.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Ристић Велибора из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**08.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог 26.04.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Тодориковић Душка из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**08.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 08.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Јовановић Горан из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**08.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 08.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Миливојевић Столета из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**08.06.2023. Предлог законског заступника Републике Србије да Република Србија ступи на место повериоца**

Дана 08.06.2023. године примљен је предлог законског заступника Републике Србије од 04.05.2023. године да Република Србија ступи на место стечајног повериоца Митић Игора из Зајечара, коме је Република Србија исплатила накнаду имовинске штете, а због повреде права на суђење у разумном року.

**08.06.2023. Записник о јавном надметању**

Дана 08.06.2023. године сачињен је Записник о јавном надметању које је одржано истог дана у Београду, на коме је предмет продаје била ЗГРАДА ТРГОВИНЕ - ПИЈАЦА, у улици Моравска у Зајечару, изграђена на кат. парцели бр. 8931/30 КО Зајечар, број објекта 1, површине у основи 1444 м<sup>2</sup>.

**12.06.2023. Одлука о враћању уплаћених депозита**

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, донео је дана 12.06.2023. године у Пироту ОДЛУКУ о враћању депозита уплаћених на рачун стечајног дужника, од стране учесника на јавном надметању за купопродају непокретности у власништву стечајног дужника, одржаном у Београду дана 08.06.2023. године.

**13.06.2023. Уговор о купопродаји непокретне имовине**

Закључен је дана 13.06.2023. године у Зајечару УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ између стечајног дужника и купца Дејан Јеремић из Зајечара, као овлашћеног представника Конзорцијума према Уговору о оснивању конзорцијума УОП – III:1095-2023, закљученог дана 18.05.2023. године у Зајечару.

**18.06.2023. Обавештење о успешној продаји непокретне имовине стечајног дужника**

Дана 18.06.2023. године достављено је Привредном суду у Зајечару и Одбору поверилаца Обавештење о успешној продаји непокретне имовине стечајног дужника која је спроведена јавним надметањем, одржаним дана 08.06.2023. године у Београду.

На јавном надметању последњу највишу цену у висини од 70.000.000,00 динара понудио је Дејан Јеремић, овлашћени представник Конзорцијума, који чине чланови:

1. Дејан Јеремић из Зајечара, ул. Николе Пашића 083/6, са уделом 1/3,
2. Срђан Пешић из Зајечара, ул. Караџићева 002/1/15, са уделом 1/3,
3. Иван Лазаревић из Зајечара, ул.Тимочке буне 082, са уделом 1/3.

Учесник на јавном надметању, Конзорцијум горе наведених чланова, проглашен је победником јавног надметања. Имовина је овом учеснику продата за 70.000.000,00 динара.

Купац је дана 30.05.2023. године на име депозита уплатио износ од 10.876.592,00 динара.

Уговор о купопродаји непокретне имовине стечајног дужника закључен је са купцем дана 13.06.2023. године,

Купац је дана 16.06.2023. године уплатио на рачун стечајног дужника 59.123.408,00 динара, чиме је исплатио преостали износ до пуног износа купопродајне цене од 70.000.000,00 динара.

**19.06.2023. Одлука о враћању уплаћеног депозита**

Повереник стечајног управника АЛСУ у стечајном поступку над стечајним дужником ЈКП «КРАЉЕВИЦА», Зајечар у стечају, донео је дана 19.06.2023. године у Пироту ОДЛУКУ о враћању депозита уплаћеног на рачун стечајног дужника, од стране учесника на јавном надметању за купопродају непокретности у власништву стечајног дужника, одржаном у Београду дана 08.06.2023. године и то следећем лицу: Костић Жељко, ул. Љубљанска бр. 24, Зајечар.

**23.06.2023. Допис Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 5/2014**

Дописом суда Посл. Бр. 3. СТ.5/2014 од 16.06.2023. године, захтева се од стечајног управника да у року од 8 дана достави суду изјашњење у погледу радњи 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 поступку стечаја или нису, и разлоге за исто, те да ли је стечајни управник предузео радње у циљу уновчења преостале имовине стечајног дужника и окончања стечајног поступка и ако јесу предузете одређење радње, да се у извештају наведу које радње и када су предузете.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 18.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4023-25257-804561-51656	13.06.2023.	Јеремић Дејан, овлашћени представник Конзорцијума	70.000.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000.000,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
043023-04/5	30.04.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
053123-12/5	31.05.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
20230615-14-1/5	15.06.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>300.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
050923-05/5	09.05.2023.	«MAT-Real Estate» доо Нови Сад	240.000,00
051923-06/5	18.05.2023.	«AMIGO TIM» доо Бољевац	240.000,00
051823-07/5	18.05.2023.	Јеремић Дејан, овлашћени представник Конзорцијума	240.000,00
052623-08/5	26.05.2023.	«NELT CO.» доо Београд	240.000,00
052923-10/5	29.05.2023.	«УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар	240.000,00
052923-09/5	29.05.2023.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	240.000,00
053023-12/5	29.05.2023.	«EUROSALON REAL ESTATE» доо Београд	240.000,00
053023-11/5	31.05.2023.	Костић Жељко	240.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.920.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>72.220.000,00</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1024614	11.04.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
1126/1175ПП	10.05.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
201/023	30.06.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.970,00
39	30.06.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.970,00</b>

Комуналне услуге			
4683-2023	11.04.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
0111653000000-6331	30.04.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
0111653000000-7760	31.05.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
0111653000000-9719	30.06.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	372,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.423,20</b>

Гориво и мазиво			
1516404	12.04.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.700,00
370074	15.05.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.550,00
1554926	14.06.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.750,00</b>

Пошта и телефон			
07-258-010-3436401	01.04.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE014710950RS, RE068560048RS, RE014777395RS	25.04.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	570,00
80-259-010-2798197	01.05.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
21-260-010-3570320	01.06.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE094877752RS, PX402823969RS, PX402812643RS, PX402808051RS, PX402847554RS, PX402802822RS	29.05.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.702,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.272,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	995,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.065,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	12.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.000,00
Провизија и други финансијски расходи	14.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	379,98
Провизија и други финансијски расходи	19.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
Провизија и други финансијски расходи	26.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>			<b>28.779,98</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 04/2023 - Ристић Невена	30.04.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 05/2023 - Ристић Невена	31.05.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 04/2023 - Костић Јасмина	30.04.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 05/2023 - Костић Јасмина	31.05.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 06/2023 - Ристић Невена	30.06.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 06/2023 - Костић Јасмина	30.06.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-RN002000248	30.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-RN002000310	31.05.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-RN002000378	30.06.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
29/2023	28.04.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
35/2023	13.05.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
45/2023	30.06.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
041116101327493	01.04.2023.	Градска управа града Зајечара - Одељење за локалну пореску администрацију	8.174,54
Укупно:			8.174,54

ПДВ			
04601101327493-03/2023	01.04.2023.	Буџет Републике Србије	14.005,00
04601101327493-04/2023	01.05.2023.	Буџет Републике Србије	13.943,00
04601101327493-05/2023	01.06.2023.	Буџет Републике Србије	316.649,00
Укупно:			344.597,00

Трошкови оглашавања			
0090381600	05.05.2023.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	26.400,00
IFM-420-0/23	11.05.2023.	«Медијска мрежа» доо Београд-Стари Град	88.992,00
Укупно:			115.392,00

Остали трошкови стечајне масе			
109/32/04-2023	04.04.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
123/9/05-2023	03.05.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
175/9/06-2023	01.06.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
Укупно:			72.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			791.358,72
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			791.358,72
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	97.378.648,69
--------------------------------------	---------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.553.917,81
18.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	52.595,93
01.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	53.500,00
Укупно:		1.660.013,74

Уплаћени депозити		
30.05.2023.	«УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар	10.876.592,00
30.05.2023.	Јеремић Дејан, овлашћени представник Конзорцијума	10.876.592,00
31.05.2023.	«NELT CO.» доо Београд	10.876.592,00
01.06.2023.	Костић Жељко	10.876.592,00
01.06.2023.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	10.876.592,00
Укупно:		54.382.960,00

Наплата потраживања		
06.04.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
28.04.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
30.05.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
29.06.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
Укупно:		120.171,06

Имовина		
16.06.2023.	Јеремих Дејан, овлашћени представник Конзорцијума	59.123.408,00
<b>Укупно:</b>		<b>59.123.408,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
11.05.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
16.06.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
09.05.2023.	«МАТ-Real Estate» доо Нови Сад	240.000,00
18.05.2023.	Јеремих Дејан, овлашћени представник Конзорцијума	240.000,00
18.05.2023.	«AMIGO TIM» доо Бољевац	240.000,00
26.05.2023.	«NELT CO.» доо Београд	240.000,00
29.05.2023.	«УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар	240.000,00
29.05.2023.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	240.000,00
29.05.2023.	«EUROSALON REAL ESTATE» доо Београд	240.000,00
31.05.2023.	Костић Жељко	240.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.920.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>117.446.552,80</b>
------------------------	--	-----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.04.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
03.04.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.970,00
11.04.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
29.05.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.970,00</b>

Комуналне услуге		
03.04.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	27,86
03.04.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	716,80
03.04.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	613,74
29.05.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
29.05.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	339,60
<b>Укупно:</b>		<b>2.037,60</b>

Гориво и мазиво		
25.04.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.700,00
29.05.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.550,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.250,00</b>

Пошта и телефон		
25.04.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	570,00
25.04.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
29.05.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	1.000,00
29.05.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.570,00</b>

Платни промет		
03.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	600,00
11.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
25.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	995,00
30.04.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
15.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
29.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.065,00

Платни промет		
31.05.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
12.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	18.000,00
14.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	379,98
19.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	6.000,00
26.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
28.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
30.06.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.779,98</b>

Вештачења и процене		
28.06.2023.	Грађевинска радња «ГИРИЋ 019» Зајечар - брисан	48.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
25.04.2023.	Ристић Невена	20.000,00
25.04.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
29.05.2023.	Ристић Невена	20.000,00
29.05.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
26.06.2023.	Ристић Невена	20.000,00
26.06.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
25.04.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
29.05.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.04.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
29.05.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
25.04.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
25.04.2023.	Градска управа града Зајечара - Одељење за локалну пореску администрацију	8.174,54
<b>Укупно:</b>		<b>8.174,54</b>

ПДВ		
11.04.2023.	Буџет Републике Србије	14.005,00
15.05.2023.	Буџет Републике Србије	13.943,00
14.06.2023.	Буџет Републике Србије	316.649,00
<b>Укупно:</b>		<b>344.597,00</b>

Трошкови оглашавања		
29.05.2023.	«ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ (ПНМ)» доо Београд	26.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>26.400,00</b>

Остали трошкови стечајне масе		
03.04.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
25.04.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
29.05.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>72.000,00</b>

Повраћај депозита		
12.06.2023.	«СЕМЕНАРНА» доо Ниш	10.876.592,00
12.06.2023.	«NELT CO.» доо Београд	10.876.592,00
12.06.2023.	«УНИПРОМ М» ЗУА Зајечар	10.876.592,00
19.06.2023.	Костић Жељко	10.876.592,00
<b>Укупно:</b>		<b>43.506.368,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>44.247.147,12</b>
-----------------------	--	----------------------

**Повраћај депозита**

**Стање на рачунима на дан 30.06.2023.**

**170.578.054,37**