

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум израде извештаја: 15.09.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.430.469,63
2.	Орочена средства	90.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	6.148.204,30
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>144.873.673,93</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 5.430.469,63 динара на дан 01.01.2023. године чине средства текућем рачуну стечајног дужника број 205-212402-75, који се води код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд (Извод бр. 89 од 31.12.2022. године).

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

Код «Eurobank Direktna» ад Београд се на дан 01.01.2023. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на почетку извештајног периода, на дан 01.01.2023. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 144.873.673,93 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.430.469,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	6.148.204,30
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>54.873.673,93</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	5.430.469,63
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	24.588,00	6.123.616,30
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>24.588,00</b>	<b>54.849.085,93</b>

**Коментар**

Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

3. Потраживање - Износ смањења по процењеној вредности у износу од 24.588,00 динара се односи на отписано потраживање стечајног дужника према АД «ВОДОГРАДЊА» Зајечар у стечају у износу од 24.588,00 динара, евидентирано у ЕФИ са процентом наплате 100%. Истовремено, отписано је потраживање према АД «ВОДОГРАДЊА» Зајечар у стечају у износу од 69.072,61 динара, евидентирано са процентом плате 0%.

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. 3. Ст. 1/2015 од 23.03.2021. године, правоснажним од 05.04.2021. године, закључује се стечајни поступак над стечајном дужником АД «ВОДОГРАДЊА» Зајечар у стечају.

У стечајном поступку над стечајним дужником АД «ВОДОГРАДЊА» Зајечар у стечају није било средстава за намирење поверилаца у трећем исплатном реду.

Решењем БДСЛ 3770/2021 од 16.04.2021. године из Регистра привредних субјеката, који води Агенција за привредне регистре, брише се Акционарско друштво за хидроградњу и нискоградњу «ВОДОГРАДЊА» Зајечар у стечају.

**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	2.121,75	122.292,81	6.003.445,24
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	43.295.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121,75</b>	<b>122.292,81</b>	<b>49.298.445,24</b>

**Коментар**

2. Потраживања – Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене - Повећање у износу од 2.121,75 динара односи се на наплаћено потраживање стечајног дужника према Стечајној маси «DALLAS» доо Тутин у стечају, књиговодствене вредности 9,771.84 динара, евидентираног у ЕФИ-у са процентом наплате 0%.

2. Потраживања – Остварена продајна цена или наплаћено потраживање у износу од 122.292,81 динара односи се на:

- наплату потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.12.2022. до 31.12.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,
- наплату потраживања у стечајном поступку над Стечајном масом Фабрика намештаја «DALLAS» доо Тутин у стечају, који се води пред Привредним судом у Краљеву под бројем Ст. 5/2014, у укупном износу од 2.121,75 динара,
- уплату 57,02 динара дана 30.01.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплату 57,02 динара дана 28.02.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,
- уплату 57,02 динара дана 30.03.2023. 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	122.292,81			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	240.000,00	0,00	360.000,00	120.000,00
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>2.246.972,77</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

**Коментар**

1. Камате и други финансијски приходи – Остварени прилив у износу од 1.884.679,96 динара чине:  
- камата у износу од 1.497.945,21 динара исплаћена дана 31.01.2023. године од стране «Eurobank Direktna» ад Београд, на име орочења износа од 90.000.000,00 динара у периоду од 02.11.2022. године до 31.01.2023. године у складу са Уговором о орочену

депозиту бр. 967-308/22 од 02.11.2022. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Митић Игор на основу намирења повериоца за потраживање 067 у износу од 62.807,54 динара, дана 15.10.2021. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Ђорђевић Срђан на основу намирења повериоца за потраживање 009 у износу од 59.133,91 динара, дана 15.10.2021. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Јовановић Дејан на основу намирења повериоца за потраживање 122 у износу од 54.728,62 динара, дана 18.10.2021. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Басалић Јасмина на основу намирења повериоца за потраживање 040 у износу од 106.758,76 динара, дана 14.10.2021. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Миливојевић Столе на основу намирења повериоца за потраживање 100 у износу од 41.341,37 динара, дана 15.10.2021. године,

- повраћај исплаћених средстава од стране повериоца Тошић Ненад на основу намирења повериоца за потраживање 009 у износу од 61.964,56 динара, дана 14.10.2021. године.

Утврђене обавезе стечајног дужника према горе наведеним повериоцима измирене су од стране Републике Србије.

4. Наплата потраживања – Остварени приливи у износу од 122.292,81 динара су:

- наплата потраживања на име закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.12.2022. до 31.12.2022. године, у износу од 120.000,00 динара, од стране закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар,

- наплата потраживања у стечајном поступку над Стечајном масом Фабрика намештаја «DALLAS» доо Тутин у стечају, који се води пред Привредним судом у Краљеву под бројем Ст. 5/2014, у укупном износу од 2.121,75 динара,

- уплата 57,02 динара дана 30.01.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,

- уплата 57,02 динара дана 28.02.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац,

- уплата 57,02 динара дана 30.03.2023. године по УППР-у, 4. Рео. 2/2017, «TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац.

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

- наплата потраживања по основу закупа Хале са локалима на зеленој пијаци у Зајечару, ул. Моравска бб, у периоду од 01.01.2023. до 31.01.2023. 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 01.02.2023. до 28.02.2023. године, у износу од 120.000,00 динара, од закупца ЈКП «ХИГИЈЕНА» Зајечар.

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	1.980,00	6.000,00	5.960,00	3.970,00	3.970,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	641,60	1.500,00	716,80	0,00	1.358,40
4. Гориво и мазиво	10.498,00	30.590,00	30.590,00	41.088,00	0,00
5. Пошта и телефон	1.525,00	6.000,00	3.456,00	4.948,00	33,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	4.050,00	4.050,00	0,00
9. Премија осигурања	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
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	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	1.400,00	1.400,00	0,00
20. ПДВ	0,00	60.000,00	42.168,00	42.168,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	24.000,00	72.000,00	72.000,00	48.000,00	48.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>156.644,60</b>	<b>362.090,00</b>	<b>340.340,80</b>	<b>295.624,00</b>	<b>201.361,40</b>

### Коментар

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 12.01.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец јануар 2023. године у укупном износу од 120.995,00 динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 10.02.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 120.695,00

динара.

Решењем Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014 од 27.03.2023. године одобравају се трошкови стечајног поступка за месец март 2023. године у укупном износу од 120.400,00 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

1. Трошкове канцеларијског материјала у износу од 5.960,00 динара чине:

- Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4 и друго) у укупном износу од 1.990,00 динара, према Рачуну број 23/023 од 31.01.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- Трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4 и друго) у укупном износу од 1.970,00 динара, према Рачуну број 101/023 од 31.03.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- 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.

4. Трошкови горива и мазива у износу од 30.590,00 динара чине:

- трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец јануар 2023. године, у укупном износу од 10.495,00 динара (део Рачуна «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 20.01.2023. године),
- трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 10.195,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 14.02.2023. године),
- трошкови горива и мазива повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец март 2023. године, у укупном износу од 9.900,00 динара (Рачун «ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд од 26.03.2023. године).

5. Трошкови поште и телефона у износу од 3.456,00 динара се односе на:

- трошкове поште настале у месецу јануару 2023. године у износу од 90,00 динара, на име слања једног писма,
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2022-31.12.2022. године),
- трошкове поште настале у месецу фебруару 2023. године, у укупном износу од 240,00 динара, на име слања два писма (120,00 + 120,00 = 240,00 динара),
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период од 01.01.2023-31.01.2023. године),
- трошкове поште настале у месецу марту 2023. године, у укупном износу од 126,00 динара, на име слања једног писма,
- трошкове мобилног и фиксног телефона и интернета повереника стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна

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

«МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2023. године за телеком услуге за период од 01.02.2023-28.02.2023. године).

8. Трошкови платног промета у износу од 4.050,00 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 120.000,00 динара чине бруто зараде према уговорима о делу, закљученим са 2 ангажована лица у периоду од 01.01.2023. до 31.03.2023. 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 у периоду јануар - март 2023. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 20.000,00 динара,
2. Невена Ристић, дипл. економиста из Ниша, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у за период јануар – март 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 јануар, фебруар и март 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 укупном износу од 30.000,00 динара се односе на:

- адвокатске услуге за јануар 2023. године по уговору о заступању од 11.12.2014. године, у износу од 10.000,00 динара, према Рачуну број 05/2023 од 31.01.2023. године
- адвокатске услуге за фебруар 2023. године по уговору о заступању од 11.12.2014. године, у износу од 10.000,00 динара, према Рачуну број број 15/2023 од 28.02.2023. године,
- адвокатске услуге за март 2023. године по уговору о заступању од 11.12.2014. године, у износу од 10.000,00 динара, према Рачуну број број 25/2023 од 31.03.2023. године, адвоката Бранислав Никодијевић из Зајечара.

19. Административне таксе – стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 1.400,00 динара се односе на накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара за обраду и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.

20. ПДВ у износу од 42.168,00 динара састоји се од:

- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 14.003,00 динара, са роком испуњења обавезе до 15.01.2023. године,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године у износу од 13.888,00 динара, са роком испуњења обавезе до 15.02.2023. године,
- обрачунатог ПДВ-а за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године у износу од 14.277,00 динара, са роком испуњења обавезе до 15.03.2023. године.

24. Остали трошкови стечајног поступка у износу од 72.000,00 динара се односе на 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 и то:

- за месец јануар 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец фебруар 2023. године у износу од 24.000,00 динара, са урачунатим ПДВ-ом,
- за месец март 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 3.970,00 динара чине:

- трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4) настали у децембру 2022. године у укупном износу од 1.980,00 динара, према Рачуну број 499/022 од 28.12.2022. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот,
- трошкови канцеларијског материјала (фасцикле, папир А4 и друго) настали у јануару 2023. године у укупном износу од 1.990,00 динара, према Рачуну број 23/023 од 31.01.2023. године, «МИЛБОЈ» доо Пирот.

4. Гориво и мазиво - Плаћени трошкови у износу од 41.088,00 динара се састоје од:

- трошкова горива и мазива повереника стечајног управника који су настали на релацији Пирот- Зајечар-локал Зајечар-Пирот у месецу децембру 2022. године, у укупном износу од 10.498,00 динара,
- трошкова горива и мазива повереника стечајног управника који су настали на релацији Пирот- Зајечар-локал Зајечар-Пирот у месецу јануару 2023. године у укупном износу од 10.495,00 динара,
- трошкова горива и мазива повереника стечајног управника који су настали на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот у месецу фебруару 2023. године, у укупном износу од 10.195,00 динара,
- трошкова горива и мазива повереника стечајног управника који су настали на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот у месецу марту 2023. године у укупном износу од 9.900,00 динара.

5. Пошта и телефон - Плаћене трошкове у износу од 4.948,00 динара чине:

- трошкови слања поште у укупном износу од 492,00 динара настали у месецу децембру 2022. године, на име слања четири писма

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

Привредном суду у Зајечару (126,00 + 126,00 + 120,00 + 120,00 = 492,00 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.11.2022-30.11.2022. године),
- трошкови поште настали у месецу јануару 2023. године у износу од 90,00 динара, на име слања једног писма,
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2022-31.12.2022. године), чија је обавеза плаћања до 20.01.2023. године,
- трошкови поште настали у месецу фебруару 2023. године, у укупном износу од 240,00 динара, на име слања два писма (120,00 + 120,00 = 240,00 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 01.02.2023. године за телеком услуге за период од 01.01.2023-31.01.2023. године),
- трошкови поште настали у месецу марту 2023. године, у укупном износу од 126,00 динара, на име слања једног писма.
- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.03.2023. године за телеком услуге за период од 01.02.2023-28.02.2023. године).

8. Платни промет - Плаћени трошкови у извештајном периоду у износу од 4.050,00 динара у извештајном периоду се односе на трошкове платног промета и накнаде за вођење рачуна «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд, код које се води текући рачун стечајног дужника.

15. Бруто зараде по уговору о делу - 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 01.12.2022. до 31.12.2022. 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 01.12.2022. до 31.12.2022. године - Костић Јасмина, у износу од 20.000,00 динара,
- бруто зараду по уговору о делу ради обављања послова административног сарадника повереника стечајног управника за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. 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 01.01.2023. до 31.01.2023. 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 01.02.2023. до 28.02.2023. 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 01.02.2023. до 28.02.2023. године - Невена Ристић, у износу од 20.000,00 динара.

16. Књиговодствене услуге – Плаћени трошкови у износу од 20.000,00 динара се на накнаду Радњи за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL» из Ниша за пружене књиговодствене услуге за месеце септембар и новембар 2022. године, у месечном бруто износу од 10.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) – плаћени трошкови у износу од 10.000,00 динара се односе на адвокатске услуге за јануар 2023. године, адвокату Браниславу Никодијевићу из Зајечара.

19. Административне таксе – плаћени трошкови у укупном износу од 1.400,00 динара се односе на плаћену Накнаду Агенцији за привредне регистре у износу од 1.400,00 динара за обраду и јавно објављивање Редовног годишњег финансијског извештаја за 2022. годину.

20. ПДВ - Плаћени трошкови у износу од 42.168,00 динара се односе на:

- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.12.2022. до 31.12.2022. године у износу од 14.003,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.01.2023. до 31.01.2023. године у износу од 13.888,00 динара,
- плаћени ПДВ по обрачуна за период од 01.02.2023. до 28.02.2023. године у износу од 14.277,00 динара.

24. Остали трошкови стечајне масе – Плаћени трошкови стечајне масе у износу од 48.000,00 динара се односе на:

- плаћен закуп пословног простора за потребе 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 децембар 2022. године у износу од 24.000,00 динара,
- за месец јануар 2023. године у износу од 24.000,00 динара.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	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	118.757.115,49	0,00	3.169,71	118.753.945,78
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>119.194.131,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,71</b>	<b>119.190.961,96</b>

#### Коментар

Списак готовинских одлива

4. III исплатни ред - Исплаћене обавезе у извештајном периоду у износу од 3.169,71 динара се односе на обавезу на основу намирења повериоца Пољопривредно газдинство Николић Весна, Бољевац за потраживање 364, у складу Решењем о делимичној деоби Привредног суда у Нишу Посл. бр. 2. Ст.5/2014 од дана 14.09.2021. године, које је постало правоснажно дана 30.09.2021. године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	5.430.469,63
2.	Укупан прилив		2.200.936,77
3.	Укупан одлив		252.757,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2023.	7.378.648,69

#### 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 01.01.2023. године износи 5.430.469,63 динара, према изводу бр. 89 од 31.12.2022. године.

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) - Стање новчаних средстава на текућем рачуну стечајног дужника код «НЛБ Комерцијалне банке» ад Београд на дан 31.03.2023. године износи 7.378.648,69 динара, према изводу бр. 21 од 31.03.2023. године.

НАПОМЕНА: На депозитном рачуну код «Eurobank Direktna» ад Београд на дан 31.03.2023. године налазе се орочена слободна динарска средстава стечајног дужника у износу од 90.000.000,00 динара, на период од 31.01.2023. године до 03.05.2023. године.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		46.036,00
3.	Укупан одлив		46.036,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

#### Коментар

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

2. Укупан прилив у благајну у износу од 46.036,00 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 46.036,00 динара се односи на следеће:



- трошкови горива и maziva повереника стечајног управника на релацији Пирот- Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец децембар 2022. године, у укупном износу од 10.498,00 динара (Рачун «НИС» ад Нови Сад од 26.12.2022. године),

- трошкови горива и maziva настали у месецу јануару 2023. године у укупном износу од 10.495,00 динара,

- трошкови горива и maziva повереника стечајног управника на релацији Пирот-Зајечар-локал Зајечар-Пирот за месец фебруар 2023. године, у укупном износу од 10.195,00 динара (део Рачуна «НИС» ад Нови Сад од 14.02.2023. године),

- трошкови горива и maziva настали у месецу марту 2023. године у укупном износу од 9.900,00 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 01.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.11.2022-30.11.2022. године),

- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 31.12.2022. године за телеком услуге за период од 01.12.2022-31.12.2022. године),

- трошкови мобилног и фиксног телефона и интернета стечајног управника у износу од 1.000,00 динара (део рачуна «МТС Телеком Србија» а.д. од 01.02.2023. године за телеком услуге за период од 01.01.2023-31.01.2023. 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 01.03.2023. године за телеком услуге за период од 01.02.2023-28.02.2023. године),

- трошкови слања поште у укупном износу од 492,00 динара настали у месецу децембру 2022. године, на име слања четири писма Привредном суду у Зајечару (126,00 + 126,00 + 120,00 + 120,00 = 492,00 динара),

- трошкови поште настали у месецу јануару 2023. године у износу од 90,00 динара, на име слања једног писма,

- трошкови поште настали у месецу фебруару 2023. године, у укупном износу од 240,00 динара, на име слања два писма (120,00 + 120,00 = 240,00 динара),

- трошкови поште настали у месецу марту 2023. године, у укупном износу од 126,00 динара, на име слања једног писма.

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

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција «GOODWILL» Ниш	20.000,00
2.	Јасмина Костић, правник	60.000,00
3.	Невена Ристић, дипл. екон.	60.000,00
4.	Бранислав Никодијевић, адвокат	10.000,00
<b>Укупно</b>		<b>150.000,00</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 децембар 2022. године:

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.12-31.12.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.12-31.12.2022.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
децембар 2022. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.01-31.01.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.01-31.01.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
јануар 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

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

	Период ангажовања	Нето износ	Порези и доприноси	УКУПНО
1. Јасмина Костић	01.02-28.02.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
2. Невена Ристић	01.02-28.02.2023.	12.720,00	7.280,00	20.000,00
фебруар 2023. године		25.440,00	14.560,00	40.000,00

У току извештајног периода, односно у периоду од 01.01.2023. године до 31.03.2023. 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 20.000,00 динара и то за месеце септембар и новембар 2022. године.

У току извештајног периода, такође је био ангажован адвокат Бранислав Никодијевић из Зајечара, за потребе пружања адвокатских услуга и заступања стечајног дужника пред Привредним судом у Зајечару и пред другим државним органима и институцијама, уз накнаду у месечном бруто износу од 10.000,00 динара. У извештајном периоду је исплаћена накнада ангажованом адвокату у укупном износу од 10.000,00 динара, за заступање стечајног дужника у поступцима пред судовима у месецу јануару 2023. године.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
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 крају извештајног периода

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7.378.648,69 динара на дан 31.03.2023. 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 31.03.2023. године налази орочени депозит у износу од 90.000.000,00 динара.

Према стечајном билансу на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023. године, укупна вредност имовине стечајног дужника (без депозита) износи 146.797.093,93 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

### 10.01.2023. Решење Привредног суда у Зајечару З. Ст. 5/2014

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. З. Ст. 5/2014 од 04.01.2023. године ДАЈЕ СЕ сагласност стечајном дужнику ЈКП «КРАЉЕВИЦА» у стечају, Зајечар, за закључење уговора о делу ради вођења стечајног поступка и то за:

1. Јасмину Костић из Зајечара, за рад на пословима административног сарадника по уговору о делу уз месечну надокнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године,
2. Невену Ристић из Бора, за рад на пословима уноса и обраде података у ЕРС-у за период од 01.01.2023. године до 30.06.2023. године, уз месечну надокнаду у бруто износу од 20.000,00 динара.

### 10.01.2023. План трошкова за месец јануар 2023.

Повереник стечајног управника поднео је стечајном судији Привредног суда у Зајечару захтев за давање сагласности стечајном управнику на исплату средстава са рачуна стечајног дужника у складу са достављеним Планом трошкова за месец јануар 2023. године.

### 16.01.2023. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 16.01.2023. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару од 11.01.2023. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана достави суду обавештење о постојању судских или управних поступака у којима је стечајни дужник странка, бројеве предмета под којима се поступци воде и обавештење у односу на фазу у којој се поступци налазе.

### 16.01.2023. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. З. Ст. 5/2014 од 12.01.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец јануар 2023. године у укупном износу од 120.995,00 динара.

### 31.01.2023. Уговор о ороченом динарском депозита

Дана 31.01.2023. 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 90 дана почев од 31.01.2023. године до 03.05.2023. године, уз номиналну камату у висини од 6,85% на годишњем нивоу.

### 07.02.2023. План 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 фебруар 2023. године.

### 17.02.2023. Закључак Привредног суда у Зајечару

Дана 17.02.2023. године примљен је ЗАКЉУЧАК Привредног суда у Зајечару од 10.02.2023. године, којим се налаже поверенику стечајног управника да у року од 8 дана достави суду ажурирану листу стечајних поверилаца имајући у виду поступке за накнаду материјалне штете због повреде права на суђење у разумном року и намирење стечајних поверилаца у поступцима извршења.

### 17.02.2023. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. З. Ст. 5/2014 од 10.02.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 120.695,00 динара.

### 03.03.2023. Записник о раду Комисије на попису регистратурског материјала

Дана 03.03.2023. године Комисија ангажована од стране повереника стечајног управника у саставу:

1. Јасмина Костић, правник из Зајечара,
2. Оливер Ристић, дипл. инж. електр. из Ниша и
3. Станковић Марија, дипл. екон. из Пирота,

је на основу Листе категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања која је донета 20.01.2021. године, а на коју је Историјски архив «Тимочка крајина» Зајечар дао сагласност број 141 дана 04.03.2021. године, сачинила ЗАПИСНИК о раду на попису регистратурског материјала ЈКП «Тимочка крајина» Зајечар - у стечају који се предлаже за излучивање.

### 13.03.2023. Захтев стечајног дужника за давање одобрења на излучење документарног материјала

Повереник стечајног управника поднео је Историјском архиву «Тимочка крајина» Зајечар ЗАХТЕВ стечајног дужника за давање одобрења на излучење/уништење документарног материјала чији је рок чувања истекао, а који је пописан од стране образоване Комисије.

### 23.03.2023. План трошкова за месец март 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 март 2023. године.

### 31.03.2023. Решење Привредног суда у Зајечару

Решењем Привредног суда у Зајечару Посл. бр. З. Ст. 5/2014 од 27.03.2023. године даје се сагласност стечајном управнику на План трошкова за месец март 2023. године у укупном износу од 120.400,00 динара.

Број предмета: 2 Ст. 5/2014

Датум: 15.09.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
013123-01/5	31.01.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
022823-02/5	28.02.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
033123-03/5	31.03.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>360.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>360.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
23/023	31.01.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
101/023	31.03.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.970,00
1003555800	20.02.2023.	«PULS SYSTEMS» доо Пирот	2.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.960,00</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
0111653000000-2688	28.02.2023.	ЈКП «Водовод Зајечар»	716,80
<b>Укупно:</b>			<b>716,80</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
1471895, 601222	20.01.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.495,00
2183792	14.02.2023.	«НИС» ад Нови Сад	10.195,00
1507074	26.03.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.900,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.590,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
24-255-010-3075961	01.01.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
13-256-010-1360212	01.02.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
69-257-010-2583379	01.03.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
RE008457091RS	04.01.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	90,00
RE027935608RS, RE052037709RS	28.02.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	240,00
RE052041460RS	31.03.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	126,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.456,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,00
Провизија и други финансијски расходи	27.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.050,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
Уговор о делу 01/2023 - Костић Јасмина	31.01.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 02/2023 - Костић Јасмина	28.02.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 03/2023 - Костић Јасмина	31.03.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
Уговор о делу 01/2023 - Ристић Невена	31.01.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 02/2023 - Ристић Невена	28.02.2023.	Ристић Невена	20.000,00
Уговор о делу 03/2023 - Ристић Невена	31.03.2023.	Ристић Невена	20.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 120.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23-RN002000050	31.01.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-RN002000118	28.02.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
23-RN002000181	31.03.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/2023	31.01.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
15/2023	28.02.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
25/2023	31.03.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
		<b>Укупно: 30.000,00</b>	

Административне таксе			
71-43265501	25.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		<b>Укупно: 1.400,00</b>	

ПДВ			
04601101327493-12/2022	01.01.2023.	Буџет Републике Србије	14.003,00
04601101327493-01/2023	01.02.2023.	Буџет Републике Србије	13.888,00
04601101327493-02/2023	01.03.2023.	Буџет Републике Србије	14.277,00
		<b>Укупно: 42.168,00</b>	

Остали трошкови стечајне масе			
13/9/01-2023	01.01.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
30/9/02-2023	01.02.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
61/9/03-2023	01.03.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
		<b>Укупно: 72.000,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>340.340,80</b>
--------------------------------------	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>340.340,80</b>
-------------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 01.01.2023. 95.430.469,63

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
16.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	62.807,54
16.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	59.133,90
16.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	54.728,62
17.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	106.758,76
18.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	41.341,37
31.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	1.497.945,21
02.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	61.964,56
<b>Укупно:</b>		<b>1.884.679,96</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
16.01.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
30.01.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
02.02.2023.	Стечајна маса Фабрика намештаја «DALLAS» доо Тутин у стечају	2.121,75
28.02.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
30.03.2023.	«TRAYAL KORPORACIJA» ад Крушевац	57,02
<b>Укупно:</b>		<b>122.292,81</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>		
06.02.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
06.03.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	120.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>240.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>2.246.972,77</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Канцеларијски материјал</b>		
19.01.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.980,00
03.02.2023.	«МИЛБОЈ» доо Пирот	1.990,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.970,00</b>
<b>Гориво и мазиво</b>		
19.01.2023.	«НИС» ад Нови Сад	10.498,00
03.02.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	10.495,00
22.02.2023.	«НИС» ад Нови Сад	10.195,00
31.03.2023.	«ЕКО СЕРБИЈА» ад Београд	9.900,00
<b>Укупно:</b>		<b>41.088,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>		
19.01.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	492,00
19.01.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03.02.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
03.02.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	90,00
22.02.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.03.2023.	«Телеком Србија» а.д., Београд	1.000,00
31.03.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	240,00

Пошта и телефон		
31.03.2023.	ЈП «Пошта Србије Београд»	126,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.948,00</b>
Платни промет		
12.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
19.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	525,00
27.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
31.01.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
03.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	625,00
17.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
22.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	150,00
23.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	270,00
27.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
28.02.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
14.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	100,00
22.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	340,00
31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
31.03.2023.	NLB Komercijalna banka A.D.- Beograd	300,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.050,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
27.01.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
27.01.2023.	Ристић Невена	20.000,00
23.02.2023.	Ристић Невена	20.000,00
23.02.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
22.03.2023.	Ристић Невена	20.000,00
22.03.2023.	Костић Јасмина	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>
Књиговодствене услуге		
19.01.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
03.02.2023.	Радња за пружање књиговодствених услуга «GOODWILL»	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2023.	Адвокат Бранислав Никодијевић, Зајечар	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>
Административне таксе		
27.02.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>
ПДВ		
12.01.2023.	Буџет Републике Србије	14.003,00
17.02.2023.	Буџет Републике Србије	13.888,00
14.03.2023.	Буџет Републике Србије	14.277,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.168,00</b>
Остали трошкови стечајне масе		
19.01.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
03.02.2023.	ЈКП «Хигијена Зајечар» Зајечар	24.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>48.000,00</b>
Исплата обавеза према повериоцима		
III исплатни ред		
22.03.2023.	Пољопривредно газдинство Николић Весна, Бољевац	3.169,71
<b>Укупно:</b>		<b>3.169,71</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>298.793,71</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2023.</b>		<b>97.378.648,69</b>



