

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум израде извештаја: 22.05.2015.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК АД МАЈДАНПЕК

Матични број: 17185187

Име и презиме стечајног судије: Јасмина Поповић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-44430-76

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-4931763-55

3) Банка Интеса, 160-418663-43

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: 11.10.2014. до: 31.12.2014.

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

### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 11.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.184,46
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	594.489,58
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	1.207.875,73
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.803.549,77</b>

#### Коментар

-Имовина стечајног дужника састоји се од затечене готовине на текућем рачуну, потраживања и од постројења и опреме појединачно ставке стечајног биланса су:

-Укупно имовина 1.803.549,77 динара,

-готовинска средства 1.184,46 динара,

-некретнине постројења и опрема 1.207.875,73 динара,

-потраживања у износу од 594.489,58 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.184,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	594.489,58
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	1.207.875,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.549,77</b>

**Коментар**

У кварталном извештају четврти квартал 2014. године није накнадно пронађена имовина стечејног дужника и стечејни дужник је наставио производњу и емитовање радиског и тв програма по основу радног налога и потписаних уговора са локалном самоуправом- Општина Мајданпек.

**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	1.184,46
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	594.489,58
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	1.207.875,73
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.549,77</b>

**Коментар**

У кварталном извештају за четврти квартал 2014. године није било преноса без накнаде и није било излучних захтева у односу на евидентирану имовину стечејног дужника- РТМ Мајданпек у стечеју.

**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	900,00	27.700,00	567.689,58
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	1.207.875,73
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>27.700,00</b>	<b>1.775.565,31</b>

**Коментар**

У кварталном извештају за четврти квартал 2014. године није било умањења стања имовине евидентираних у пословним књигама стечејног дужника, није било продаје имовине јер за то се нису створили услови у досадашњем току вођења стечејног поступка.

Стечајни дужник наплатио је део затечених потраживања од следећих поверилаца:

-Текијанка Кладово, износ од 25.000,00 динара,

-Маркетинг Хаус Дехљанин у износу од 2.700,00 динара.

-Остварена наплата затеченог потраживања од 100 %, у односу предвиђени проценат наплате., разлика од 900,00 динара.

**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	27.700,00			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	442.728,00		1.097.028,00	654.300,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	50.000,00			
<b>Укупно</b>	<b>520.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.028,00</b>	<b>654.300,00</b>

**Коментар**

У кварталном извештају за четврти квартал 2014. године евидентирани су приливи у износу 520.428,00 динара појединачно по ставкама евидентирани су следећи приливи:

-наплата затечених потраживања у износу од 27.700,00 динара.

-Потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 442.728,00 динара.

-Предујам за вођење стечајног поступка.

Фактурисано у извештајном периоду износ од 1.97.028,00 динара, разлика ненаплаћени прилив од 654.300,00 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	50.000,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
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	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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	23.333,10	23.333,10	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>154.333,10</b>	<b>23.333,10</b>	<b>131.000,00</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	0,00	4.900,00	2.612,00	0,00	2.612,00
2. Електрична енергија	0,00	57.860,00	54.444,73	17.888,46	36.556,27
3. Комуналне услуге	0,00	12.906,00	12.526,94	0,00	12.526,94
4. Гориво и мазиво	0,00	26.668,00	26.668,00	0,00	26.668,00
5. Пошта и телефон	0,00	20.756,00	17.849,86	5.556,58	12.293,28
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	81.461,00	60.180,50	0,00	60.180,50
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	900,00	2.468,36	2.468,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	475.146,00	428.808,00	307.761,00	121.047,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	7.390,00	7.390,00	6.390,00	1.000,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	112.155,71	112.505,30	0,00	112.505,30
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>810.142,71</b>	<b>735.453,69</b>	<b>345.064,40</b>	<b>390.389,29</b>

### Коментар

Списак готовинских одлива по основу стечајног поступка и обавеза стечајне масе је следећи:

## 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. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-одобрени планирани трошкови по закључку суда износе 81.000,00 динара

-стварно настали трошкови 154.333,10 динара.

\*Разлика настала по основу обавезе за повраћај предујма за вођење стечајног поступка и плаћеног огласа у Сл. Гласнику Р.С о отварању стечајног поступка над РТВ Мајданпек 15.10.2014. год

-Плаћени тошкови огласа у износу од 23.333,10 динара.

-Неизмирене обавезе на крају периода износе 131.000,00 динара.

### 2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

-ставка 1-канцеларијски материјал, одобрени трошкови 4.900,00 динара, стварно настали 2.612,00

-ставка 2-електрична енергија за три мерна места стварно настали трошкови 54.444,73 дин.

-ставка 3-комуналне услуге стварно настали трошак 12.526,94 динара,

-ставка 4-гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 26.668,00 динара,

-ставка 5-пошта и телефомн стварно настали трошкови 17.849,86 динара,

-ставка 6-набавка сировина односи на ауторска права извођача фонограма,

-ставка 8-платни промет, стварно настали трошак за платни промет и вођење текућег рачуна,

-ставка 15-брutto зараде ангажованих лица и лица ангажована на вођењу стечајног поступка.

-ставка 16-књиговодствене услуге за агенцију Биро Логика.

-ставка 19-административне таксе, за ажурирање података у АПР-у.

-ставка 24-остали трошкови стечајне масе, евидентирани трошкови закупа посл.простора.

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
5. III исплатни ред - разлучни 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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

-Готовински одливи по основу утврђених обавеза није било из разлога што још није одржано испитно рочиште које је заказано за 20 фебруар 2015 године.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	11.10.2014.	1.184,46
2.	Укупан прилив		520.428,00
3.	Укупан одлив		368.397,50
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)	31.12.2014.	153.214,96

**Коментар**

\*Почетно стање на текућем рачуну на дан 11.10.2014 године износи 1.184,46 динара,  
-укупан прилив износи 52.428,00 динара,  
-укупан одлив износи 368.397,50 динара,  
\*Стање средстава на рачунима на дан 31.12.2014 године износи 153.214,96 динара.

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

**Коментар**

-У извештајном периоду стечајни дужник није водио благајничко пословање.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Светлана Динић	63.293,00
2.	Милорад Рашковић	71.205,00
3.	Сузана Здравковић	63.293,00
4.	Душанка Стојановић	63.293,00
5.	Гордана Степановић	39.558,00
6.	Синиша Радуловић	23.735,00
7.	Јасмина Милетић	23.736,00
8.	Невена Милетић	63.684,00
9.	Горан Голубовић	9.099,00
10.	Миомира Николић	7.912,00
<b>Укупно</b>		<b>428.808,00</b>

**Коментар**

-Ангажована лица код стечајног дужника и то:

1. За попис имовине стечајног дужника укупно 4. једнократно ангажована лица, којима је исплаћена накнада у износу од 34.022,00 динара

2. За наставак процеса производње у октобру 6 ангажована лица којима је исплаћена накнада у износу од 94.938,00 динара, у новембру 5 ангажована лица којима је исплаћена накнада од 118.675,00 динара и за децембар 4 ангажована лица којима је исплаћена накнада у износу од 94.940,00 динара.

3. За вођење стечајног поступка, једно ангажовано лице за административне послове којем је исплаћена накнада у износу од 54.585,00 динара и једно за електронску обраду података којем је исплаћена накнада у износу од 23.736,00 динара.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.214,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.221.989,58
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		1.207.875,73
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>2.583.080,27</b>

### Коментар

- Стечајни биланс на крају периода у односу на почетни разликује се за остварену производњу програма и то:
- ставка 1, наплаћена потраживања по основу пружених услуга,
- ставка 5-потраживања увећана за део ненаплаћених пружених услуга у односу на затечена потраживања од 594.489,58 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

### 23.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Отварање стечајног поступка над стечајним дужником АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО "РТВ МАЈДАНПЕК". Достаљено Привредном суду у Зајечару 10.10.2014. године
- Записник о ступању у посед и увођење у дужност Агенције за приватизацију као стечајног управника. Достављено 17.10.2014. године
- Упис у регистар привредних субјеката решење које је донео Привредни суд у Зајечару којим се над стечајним дужником РТВ Мајданпек отвара стечајни поступак. Достављено Агенцији за привредне регистре 16.10.2014. године
- Пуномоћје Ранку Милетићу ПР, стечајни управник и вештак из економско-финансијске области КиМ у Бору. Достављено 16.10.2014. године
- Потврда о извршеној регистрацији РТВ Мајданпека. Достављено 28.10.2014. године
- Овлашћење стечајног управника и вештака из економско финансијске области Ранка Милетића да у име Агенције за приватизацију обавља послове као стечајни управник. Достављено 22.10.2014. године
- Решење о усвајању регистрационе пријаве, па се у Регистар привредних субјеката региструје промена података код РТВ Мајданпек. Достављено 27.10.2014. године
- Писмо о намерама Јавног предузећа "Штампа, радио и филм" достављено стечајном управнику 23.10.2014. године

### 28.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Обавештење у вези дигитализације локалних медија. Достављено Агенцији за приватизацију 29.10.2014. године

- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленом Синиши Радуловићу.Достављено 18.10.2014. године
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленој Душанки Стојановић.Достављено 18.10.2014.године
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленој Гордани Степановић.Достављено 18.10.2014. године
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленој Светлани Динић.Достављено 18.10.2014. године
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленом Милораду Рашковићу.Достављено 18.10.2014. године
- Решење о престанку радног односа отказом уговора о раду запосленој Сузани Здравковић.Достављено 18.10.2014. године
- Уговор о делу РТВ Мајданпек у стечају и Радуловић Синише
- Уговор о делу између РТВ Мајданпека у стечају и Стојановић Душанке
- Уговор о делу између РТВ Мајданпека у стечају и Степановић Гордане
- Уговор о делу између РТВ Мајданпека у стечају и Динић Светлане
- Уговор о делу између РТВ Мајданпека у стечају и Рашковић Милорада
- Уговор о делу између РТВ Мајданпек у стечају и Здравковић Сузана
- Предлог радњи о закључењу Уговора о делу на 30 дана за ангажована лица у РТВ Мајданпеку у стечају.Достављено 28.10.2014. године

### **29.10.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Обавештење о отварању стечајног поступка достављено служби за катастар и непокретности 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка пореској управи у Мајданпеку достављено 29.10.2014. године
- Захтев за отварање рачуна стечајног дужника Комерцијалној банци АД Мајданпек, достављено 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка електродистрибуцији Мајданпек.Достављено 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка Националној служби за запошљавање достављено 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка Пошти Мајданпек достављено 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка Министарству унутрашњих послова достављено 29.10.2014. године
- Обавештење о отварању стечајног поступка општинској управи Мајданпек достављено 29.10.2014. године
- Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и преносу новчаних средстава на нов рачун.Достављено Комерцијалној банци АД Београд експозитура Мајданпек 29.10.2014. године

### **05.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- обавештење привредном суду о именовану повереника у стечајном поступку . Достављено 5.11.2014
- обавештење о промени података у АПР Београд достављено 5.11.2014
- обавештење о достављеном писму о намерама достављено 5.11.2014.
- обавештење о отварању текућег рачуна достављено привредном суду 5.11.2014
- сагласност суда за раскид уговора који су били у сталном радном односу код стечајног дужника,достављено 5.11.2014
- сагласност суда за закључење уговора о делу за ангажовање лица у РТВ Мајданпек.Достављено суду 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка служби за катастар и непокретности, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка пореској управи Мајданпек, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка општинској управи Мајданпек, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка електродистрибуцији Мајданпек, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка МУП Мајданпек, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка пошта Мајданпек, достављено 5.11.2014
- обавештење о отварању стечајног поступка НСЗЗ Мајданпек, достављено 5.11.2014

### **23.11.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- достављање извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника, достављено привредном суду 7.11.2014
- предлог радњи за закључење уговора о делу за ангажовање лица на попису имовине стечајног дужника, достављено агенцији за приватизацију 7.11.2014
- предлог радњи за ангажовање агенције "Биро Логика" на пружању књиговодствених услуга, достављено 7.11.2014
- предлог радњи за закључење уговора о делу са Милетић Невеном, достављено 7.11.2014
- предлог радњи за закључење уговора о делу са Милетић Јасмином, достављено 7.11.2014
- достављање извештаја о економско финансијском положају стечајног дужника,достављено суду 7.11.2014
- сагласност суда о закључењу уговора о делу за лица која су извршила попис имовине стечајног дужника, достављено 20.11.2014
- сагласност суда за закључење уговора о пружању књиговодствених услуга у РТВ Мајданпек, достављено 20.11.2014
- сагласност суда на одлуку о образовању централне пописне комисије, достављено 20.11.2014.
- сагласност суда за закључење уговора о делу, достављено 20.11.2014
- план трошкова за октобар месец 2014, достављен 21.11.2014
- план трошкова за новембар месец 2014, достављен 23.11.2014

### **03.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- предлог радњи за план трошкова за новембар месец 2014 године, достављено Агенцији за приватизацију 01.12.2014.
- предлог радњи на план трошкова за децембар месец 2014 године, достављено Агенцији за приватизацију 01.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка-Стојановић Душанка, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка -Степановић Гордана, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка-Динић Светлана, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- ЈКП Комуналац, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- ЕПС Снабдевање, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- АНЕМ, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- Фонограм, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка-Сокој, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка-Радиодифузна установа, достављено 03.12.2014
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- Лем-ко, достављено 03.12.2014.



**11.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка- Дунав осигурање, достављено 03.12.2014.
- обавештење добављачу о отварању стечајног поступка-Арива Литас, достављено 03.12.2014.
- обавештење купцу о отварању стечајног поступка-ИПМ Мајданпек, достављено 04.12.2014.
- обавештење купцу о отварању стечајног поступка- РТВ Мајданпек, достављено 04.12.2014.
- обавештење купцу о отварању стечајног поступка- ДР.Пера, достављено 04.12.2014.
- обавештење купцу о отварању стечајног поступка- Текијанка, достављено 04.12.2014
- извештај о раду, достављено РТМ 08.12.2014.
- сагласност суда за закључење Уговора о делу на 30 дана за ангажовање лица у РТВ Мајданпек, достављено привредном суду 08.12.2014.
- обавештење о отварању стечајног поступка Пореској управи, достављено 09.12.2014
- сагласност суда на план трошкова за октобар месец 2014, достављено Привредном суду 11.12.2014.
- обавештење о датуму пријема измењених дозвола, достављено РТМ 11.12.2014

**27.12.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Сагласност суда на план трошкова за новембар месец 2014. године, достављено привредном суду 15.12.2014. године
- Сагласност суда на план трошкова за децембар месец 2014. године, достављено Привредном суду 15.12.2014. године
- Предлог радњи на план трошкова за јануар месец 2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 27.12.2014. године.
- Предлог радњи за закључење уговора о делу на 2 месеца за ангажовање лица у РТМ Мајданпеку стечају, достављено Агенцији за приватизацију 27.12.2014. године

**30.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 12 повериоца АД Телеком Србија Београд заведена под бројем 11-109/2014 од 30.12.2014.године.

**30.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 11 повериоца ДОО Аррива Литас Пожаревац заведена под бројем 11-108/2014 од 30.12.2014.године.

**15.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 10 повериоца СОКОЈ Београд заведена под бројем 11-104/2014 од 15.12.2014.године.

**09.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 9 повериоца АД Дунав Осигурање Београд филијала Зајечар заведена под бројем 11-101/2014 од 09.12.2014.године.

**03.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 8 повериоца Пореска Управа филијала Бор заведена под бројем 11-100/2014 од 03.12.2014.године.

**27.11.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 7 повериоца Радиодифузна установа Београд заведена под бројем 11-99/2014 од 27.11.2014.године.

**01.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 6 повериоца Сениша Радуловић Мајданпек заведена под бројем 11-98/2014 од 03.11.2014.године.

**02.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 5 повериоца Душанка Стојановић Мајданпек заведена под бројем 11-97/2014 од 03.11.2014.године.

**08.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 4 повериоца Рашковић Милорад Мајданпек заведена под бројем 11-96/2014 од 03.11.2014.године.

**12.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 3 повериоца Степановић Гордана Мајданпек заведена под бројем 11-95/2014 од 03.11.2014.године.

**15.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 2 повериоца Динић Светлана Мајданпек заведена под бројем 11-94/2014 од 03.11.2014.године.

**15.12.2014. Пријем, нумерисање и обрада података**

- пријава потраживања број 1 повериоца Сузана Здравковић Мајданпек заведена под бројем 11-93/2014 од 03.11.2014.године.

**30.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

- пријава потраживања број 12 повериоца АД Телеком Србија Београд заведена под бројем 11-109/2014 од 30.12.2014.године.

**30.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

- пријава потраживања број 11 повериоца ДОО Аррива Литас Пожаревац заведена под бројем 11-108/2014 од 30.12.2014.године.

**15.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

- пријава потраживања број 10 повериоца СОКОЈ Београд заведена под бројем 11-104/2014 од 15.12.2014.године.

**09.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

- пријава потраживања број 9 повериоца АД Дунав Осигурање Београд филијала Зајечар заведена под бројем 11-101/2014 од

09.12.2014.године.

**03.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 8 повериоца Пореска Управа филијала Бор заведена под бројем 11-100/2014 од 03.12.2014.године.

**27.11.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 7 повериоца Радиодифузна установа Београд заведена под бројем 11-99/2014 од 27.11.2014.године.

**01.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 6 повериоца Сениша Радуловић Мајданпек заведена под бројем 11-98/2014 од 03.11.2014.године.

**02.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 5 повериоца Душанка Стојановић Мајданпек заведена под бројем 11-97/2014 од 03.11.2014.године.

**08.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 4 повериоца Рашковић Милорад Мајданпек заведена под бројем 11-96/2014 од 03.11.2014.године

**12.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 3 повериоца Степановић Гордана Мајданпек заведена под бројем 11-95/2014 од 03.11.2014.године.

**15.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 2 повериоца Динић Светлана Мајданпек заведена под бројем 11-94/2014 од 03.11.2014.године.

**15.12.2014. Испитивање уредности и потпуности**

--пријава потраживања број 1 повериоца Сузана Здравковић Мајданпек заведена под бројем 11-93/2014 од 03.11.2014.године.

**30.12.2014. Обавештење о отварању стечејног поступка**

Обавештење о отварању стечејног поступка и то: РГЗ-служби за катастар и непокретности, Пореској Управи Мајданпек, Електродистрибуција Мајданпек, Националној служби за запошљавање

**07.11.2014. Одлука о образовању централне пописне комисије**

-Одлука о образовању централне пописне комисије за попис целокупне непокретне и покретне имовине стечејног дужника са прилозима

**07.11.2014. Закључење уговора о делу**

Закључење уговора о делу за ангажовање лица з апопис имовине стечејног дужника и то: Горан Голубовић, Миомира Николић, Милорад Рашковић, Невена Милетић

**12.11.2014. Закључење уговора о делу**

Закључење уговора о делу на 60 дана за ангажовање лица у РТМ Мајданпек у стечеју и то: Рашковић Милорад, Здравковић Сузана, Динић Светлана, Стојановић Душанка

**25.11.2014. Закључење уговора о коришћењу телефонског прикључка**

Закључење уговора о коришћењу телефонског прикључка ради заштите интереса поверилаца и очувања вредности стечејне масе

**04.12.2014. Обавештење добављачу о отварању стечејног поступка**

Обавештење добављачу о отварању стечејног поступка и то ЈКП Комуналац, ЕПС Снабдевање, АНЕМ, ФОНОГРАМ, СИКОЈ, Радиодифузна установа, Дунав Осигурање

**04.12.2014. Обавештење купцу о отварању стечејног поступка**

Обавештење купцу о отварању стечејног поступка и то: ДР Пера, АД Јадран, Текијанка

**27.12.2014. Закључење уговора о делу**

Закључење уговора о делу на 2 месеца односно на период 01.01.2015.-28.02.2015. године, за следећа ангажована лица: Рашковић Милорад, Здравковић Сузана, Динић Светлана, Стојановић Душанка

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум: 22.05.2015.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК АД МАЈДАНПЕК

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
85/14 - 27.10.14	30.10.2014.	Зајечарска иницијатива	2.700,00
83/14 -10.10.2014	05.11.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	101.600,00
84/14 -10.10.2014	05.11.2014.	ЛЕМ-КО ЗТР Мајданпек	9.000,00
86/14 -27.10.2014	05.11.2014.	ТЕКИЈАНКА Кладово	25.000,00
87/14 -28.10.2014	05.11.2014.	Пер Комерц ДОО Мајданпек	14.000,00
88/14	31.10.2014.	Општинска управа Мајданпек	220.000,00
89/14	30.11.2014.	Арива ЛИТАС ДОО	39.900,00
90/14	30.11.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	132.400,00
91/14	30.11.2014.	Општинска управа Мајданпек	220.000,00
04/2015	31.12.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	112.400,00
01/2015	31.12.2014.	Општинска управа Мајданпек	220.000,00
ИЗВ-1/боловање	17.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	28,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.097.028,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.097.028,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 11.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-1542526	09.12.2014.	Стечајни дужник	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
Пре.наг.10/14	11.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Пле.наг.11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Пре.наг. 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
Нак.трош.10/14	11.10.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
Нак.трош.11/14	01.11.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
Нак.трош. 12/14	01.12.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>
<b>Остали трошкови стечајног поступка</b>			
Ст.11/2014	30.10.2014.	Службени гласник РС	23.333,10
<b>Укупно:</b>			<b>23.333,10</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>154.333,10</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
285/2014	25.11.2014.	СЗТР "АНА" Мајданпек	1.800,00
285/2014-1	31.12.2014.	СЗТР "АНА" Мајданпек	812,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.612,00</b>

Електрична енергија			
Струја 10/14	11.10.2014.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	17.888,46
Струја 11/2014	30.11.2014.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	17.395,19
Струја 12/14	01.12.2014.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	19.161,08
<b>Укупно:</b>			<b>54.444,73</b>

Комуналне услуге			
Смеће 10/14	11.10.2014.	ЈКП Комуналац Мајданпек	3.301,62
2892-11	30.11.2014.	ЈКП Комуналац Мајданпек	3.459,22
2893-11	30.11.2014.	ЈКП Комуналац Мајданпек	999,81
2890-12	31.12.2014.	ЈП Водовод Мајданпек	931,77
2889-12	31.12.2014.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,52
<b>Укупно:</b>			<b>12.526,94</b>

Гориво и мазиво			
135/2014	30.10.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.556,00
137-11/2014	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	11.556,00
140-12/2014	01.12.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.556,00
<b>Укупно:</b>			<b>26.668,00</b>

Пошта и телефон			
136-10/2014	05.11.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
Рн.53-157-030-1398676 телефон 10/14	11.10.2014.	Телеком Србија	3.584,89
Пошта рн.140004004057	11.10.2014.	ЈП Пошта Србије	208,00
138-11/2014	30.11.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
90-158-03-1057595	30.11.2014.	Телеком Србија	7.057,30
82-159-030-1048366	01.12.2014.	Телеком Србија	4.899,67
139-12/2014	01.12.2014.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.849,86</b>

Набавка сировина и репроматеријала			
Рн.бр.Е-4149/14	11.10.2014.	ФОНОГРАМ-О.Ф.П.С СРБИЈА	9.359,75
Рн.бр.0312/2014	11.10.2014.	ЛЕМ-КО ЗТР Мајданпек	21.461,00
Е-4597/14	30.11.2014.	Огранизација Произвођача Фонограма Србије -ОФПС	9.359,75
Рн.бр. 70948/2014	01.12.2014.	СОКОЈ Организација музичких аутора Србије	6.480,00
Рн.бр.70689/2014	01.12.2014.	СОКОЈ Организација музичких аутора Србије	4.160,25
Рн.бр. Е-5033/14	31.12.2014.	Огранизација Произвођача Фонограма Србије -ОФПС	9.359,75
<b>Укупно:</b>			<b>60.180,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	530,00
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	390,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	18.11.2014.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	30,00
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	Банка Интеса	245,00
Провизија и други финансијски расходи	22.12.2014.	Банка Интеса	461,44
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка Интеса	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	Банка Интеса	376,92
<b>Укупно:</b>			<b>2.468,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
10/14 СР	11.10.2014.	Радуловић Сениша	15.823,00
10/14 ГС	11.10.2014.	Степановић Гордана	15.823,00
10/14 Душанка	11.10.2014.	Стојановић Душанка	15.823,00
10/14 Сузана	11.10.2014.	Здравковић Сузана	15.823,00
10/14 Милорад	11.10.2014.	Рашковић Милорад	15.823,00
10/14 Светлана	11.10.2014.	Динић Светлана	15.823,00
10/14 Јасмина	11.10.2014.	Милетић Јасмина	7.912,00
10/14 Невена	11.10.2014.	Милетић Невена	18.195,00
10/14 Попис Горан	23.10.2014.	Голубовић Горан	9.099,00
10/14 Попис Невена	23.10.2014.	Милетић Невена	9.099,00
10/14 Попис Миомира	23.10.2014.	Николић Миомира	7.912,00
10/14 Попис Милорад	23.10.2014.	Рашковић Милорад	7.912,00
11/14 Невена	01.11.2014.	Милетић Невена	18.195,00
11/14 Јасмина	01.11.2014.	Милетић Јасмина	7.912,00
11/14 Сениша	01.11.2014.	Радуловић Сениша	7.912,00
11/14 Гордана	01.11.2014.	Степановић Гордана	23.735,00
11/14 Душанка	01.11.2014.	Стојановић Душанка	23.735,00
11/14 Сузана	01.11.2014.	Здравковић Сузана	23.735,00
11/14 Милорад	01.11.2014.	Рашковић Милорад	23.735,00
11/14 Светлана	01.11.2014.	Динић Светлана	23.735,00
12/14 Невена	01.12.2014.	Милетић Невена	18.195,00
12/14 Јасмина	01.12.2014.	Милетић Јасмина	7.912,00
12/14 Душанка	01.12.2014.	Стојановић Душанка	23.735,00
12/14 Сузана	01.12.2014.	Здравковић Сузана	23.735,00
12/14 Милорад	01.12.2014.	Рашковић Милорад	23.735,00
12/14 Светлана	01.12.2014.	Динић Светлана	23.735,00
<b>Укупно:</b>			<b>428.808,00</b>

Књиговодствене услуге			
14-РН001000146	30.11.2014.	Биро Логика Бор	5.000,00
14-РН001000160	01.12.2014.	Биро Логика Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Административне таксе			
Админ.такса	11.10.2014.	Милетић Ранко	6.390,00
Такса ванредни фин.извештај	01.11.2014.	Милетић Ранко	1.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.390,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
Рн.214329 закуп 10/14	11.10.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	37.155,71
214357	30.11.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	37.610,60
Закуп 12/14	01.12.2014.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	37.738,99
<b>Укупно:</b>			<b>112.505,30</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>735.453,69</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>889.786,79</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-44430-76  
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-162596-16  
 Министарство финансија Управа за трезор, 840-4931763-55  
 Банка Интеса, 160-418663-43

<b>Стање на рачунима на дан 11.10.2014.</b>	<b>1.184,46</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 11.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
13.10.2014.	ТЕКИЈАНКА Кладово	25.000,00
31.10.2014.	МАРКЕТИНГ ХАУС Д. ДЕХЕЉАН	2.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>27.700,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.10.2014.	Зајечарска иницијатива	2.700,00
18.11.2014.	Комерцијална банка АД Београд	28,00
28.11.2014.	Општинска управа Мајданпек	220.000,00
29.12.2014.	Општинска управа Мајданпек	220.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>442.728,00</b>

Предујам за покретање стечаја		
09.12.2014.	Стечајни дужник	50.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>520.428,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.10.2014. до: 31.12.2014.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Остали трошкови стечајног поступка		
09.12.2014.	Службени гласник РС	23.333,10
<b>Укупно:</b>		<b>23.333,10</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.12.2014.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	17.888,46
<b>Укупно:</b>		<b>17.888,46</b>

Пошта и телефон		
26.12.2014.	Телеком Србија	3.584,89
26.12.2014.	Телеком Србија	1.971,69
<b>Укупно:</b>		<b>5.556,58</b>

Платни промет		
18.11.2014.	Кoмерсијална банка A.D.- Beograd	530,00
18.11.2014.	Кoмерсијална банка A.D.- Beograd	390,00
18.11.2014.	Кoмерсијална банка A.D.- Beograd	30,00
29.11.2014.	Банка Интеса	245,00
22.12.2014.	Банка Интеса	461,44
31.12.2014.	Банка Интеса	435,00
31.12.2014.	Банка Интеса	376,92
<b>Укупно:</b>		<b>2.468,36</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
12.12.2014.	Милетић Невена	18.195,00
12.12.2014.	Стојановић Душанка	15.823,00
12.12.2014.	Радуловић Синиша	15.823,00
12.12.2014.	Степановић Гордана	15.823,00
12.12.2014.	Динић Светлана	15.823,00
12.12.2014.	Здравковић Сузана	15.823,00
12.12.2014.	Рашковић Милорад	15.823,00
12.12.2014.	Голубовић Горан	9.099,00
12.12.2014.	Николић Миомира	7.912,00
12.12.2014.	Милетић Невена	9.099,00
12.12.2014.	Рашковић Милорад	7.912,00
12.12.2014.	Милетић Јасмина	7.912,00
30.12.2014.	Динић Светлана	23.735,00
30.12.2014.	Здравковић Сузана	23.735,00
30.12.2014.	Рашковић Милорад	23.735,00
30.12.2014.	Стојановић Душанка	23.735,00
30.12.2014.	Степановић Гордана	23.735,00
30.12.2014.	Милетић Невена	18.195,00
30.12.2014.	Милетић Јасмина	7.912,00
30.12.2014.	Радуловић Синиша	7.912,00
<b>Укупно:</b>		<b>307.761,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.12.2014.	Биро Логика Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.000,00</b>

Административне таксе		
19.12.2014.	Милетић Ранко	6.390,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.390,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>368.397,50</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2014.</b>	<b>153.214,96</b>
---	-------------------

