

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум израде извештаја: 25.05.2016.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	73.827,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.301.989,58
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
Укупно без депозита		3.583.693,10

Коментар

Имовина стечајног дужника састоји се на почетку извештајног периода од:

-готовинска средства 73.827,79 динара,

-некретнине постројења и опрема 1.207.875,73 динара,

-потраживања у износу од 2.301.989,58 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	73.827,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.301.989,58
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
Укупно	0,00	3.583.693,10

Коментар

У кварталном извештају трећи квартал 2015. године није накнадно пронађена имовина стечејног дужника, док је стечејни дужник наставио производњу и емитовање радиског и тв програма по основу радног налога и потписаних уговора са локалном самоуправом- Општина Мајданпек. За емитовање програма ангажовани су по основу Уговора о делу четири лица која су до отварања стечајног поступка била у сталном радном односу.

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	73.827,79
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.301.989,58
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
Укупно	0,00	3.583.693,10

Коментар

У кварталном извештају за трећи квартал 2015. 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	0,00	200.000,00	2.101.989,58
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
Укупно	0,00	0,00	200.000,00	3.309.865,31

Коментар

У кварталном извештају за трећи квартал 2015. године није било умањења стања имовине евидентираних у пословним књигама и ЕРС-у, стечејног дужника, није било продаје имовине јер за то се нису створили услови у досадашњем току вођења стечејног поступка. -У текућем кварталу врше се припреме за оглашавање продаје имовине, тражи се најповољнија варијата за постизање максималне цене ради што већег намирења поверилаца.

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	200.000,00			
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)	1.575,00		1.575,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	201.575,00	0,00	1.575,00	0,00

Коментар

У кварталном извештају за трећи квартал 2015. године евидентирани су приливи у износу 201.575,00 динара појединачно по ставкама евидентирани су следећи приливи:
-наплата потраживања у износу од 200.000,00 динара.ставка 4.
-Потраживања која су настала у извештајном периоду у износу од 1.575,00 динара, ставка бр 11.

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	135.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	180.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	83.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	104.000,00
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	0,00	0,00	0,00
Укупно	268.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00	334.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	5.612,00	3.000,00	1.000,00	0,00	6.612,00
2. Електрична енергија	21.337,08	50.000,00	41.261,51	40.823,56	21.775,03
3. Комуналне услуге	41.124,63	12.906,00	14.123,77	0,00	55.248,40
4. Гориво и мазиво	44.887,00	22.676,00	22.676,00	47.740,00	19.823,00
5. Пошта и телефон	23.844,52	24.100,00	17.088,29	19.921,89	21.010,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	155.218,50	54.000,00	47.518,50	0,00	202.737,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.100,00	1.731,44	1.731,44	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	88.309,00	0,00	0,00	0,00	88.309,00
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	363.141,00	412.500,00	363.141,00	121.047,00	605.235,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00	25.000,00
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	910,00	910,00	910,00	0,00
20. ПДВ	17.661,00	0,00	0,00	0,00	17.661,00
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	338.962,41	113.040,00	113.797,17	0,00	452.759,58
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.115.097,14	709.232,00	638.247,68	237.173,89	1.516.170,93

Коментар

*У извештајном периоду настали су следећи трошкови вођења стечајног поступка:

1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

- неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 268.000,00
- одобрени планирани трошкови по закључку суда износе 66.000,00 динара
- стварно настали трошкови 44.000,00 динара.
- Неизмирене обавезе на крају периода износе 312.000,00 динара.

2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- ставка 1-канцеларијски материјал, одобрени трошкови 3.000,00 динара, стварно настали 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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

- ставка 2-електрична енергија за три мерна места одобрени планирани трошкови 50.000,00, стварно настали трошкови 41.261,51 дин.
- ставка 3-комуналне услуге стварно настали трошак 14.123,77 динара,
- ставка 4-гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 22.676,00 динара,
- ставка 5-пошта и телефон стварно настали трошкови 17.088,29 динара,
- ставка 6-набавка сировина и репроматеријала стварно настали трошкови 47.518,50 динара,
- ставка 8-платни промет, стварно настали трошак за платни промет 1.731,44 динара,
- ставка 15-брutto зараде ангазованих лица и лица ангажована на вођењу с. поступка.363.141,00 дин.
- ставка 16-књиговодствене услуге за агенцију Биро Логика износ 15.000,00 динара..
- ставка 19-административне таксе, за ажурирање података у АПР-у у износу од 910,00 дин.
- ставка 24-остали трошкови стечајне масе, евидентирани трошкови закупа посл.простора у износу од 113.797,17 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	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 намирњем (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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

-Готовински одливи по основу утврђених обавеза није било из разлога што још није уновчена имовина стечајног дужника

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	73.827,79
2.	Укупан прилив		201.575,00
3.	Укупан одлив		237.173,89
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2015.	38.228,90

Коментар

- *Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.07.2015 године износи 73.827,79 динара,
- укупан прилив износи 201.575,00 динара,
- укупан одлив износи 237.173,89 динара,
- *Стање средстава на рачунима на дан 30.09..2015 године, износи 38.228,90 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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.	Сузана Здравковић	15.000,00
2.	Милорад Рашковић	15.000,00
3.	Светлана Динић	15.000,00
4.	Душанка Стојановић	15.000,00
5.	Невена Милетић	10.000,00
6.	Јасмина Милетић	5.000,00
7.	Биро логика-књиговодствена агенција	5.000,00
Укупно		80.000,00

Коментар

-Ангажована лица код стечајног дужника и то:

1. За наставак процеса производње у овом кварталу, по основу уговора о делу ангажовано је 4 лица, за једнократну накнаду у износу од 15.000,00 динара месечно.
2. За вођење стечајног поступка, једно ангажовано лице за административне послове које је ангажовано за месечну накнаду од 10.000,00 динара
3. једно лице за електронску обраду података за месечну накнаду од 5.000,00 динара
4. Књиговодствена агенција Биро логика ангажована за месечну накнаду од 5.000,00 динара

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		38.228,90
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.101.989,58
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
Укупно без депозита		3.348.094,21

Коментар

Стечајни биланс на крају периода у односу на почетни разликује се за остварену производњу програма и то:

- ставка 1, готовина и готовински еквиваленти 38.228,90
- ставка 5-потраживања увећана за део ненаплаћених пружених услуга у односу на затечена потраживања од 2.101.989,58 динара
- ставка 9-некретнине, постројења, опрема и биолошка средства 1.207.875,73

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

27.07.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Сагласност за закључење уговора о делу са Милетић Јасмином за обављање послова везаних за ЕРС на период од 01.07.2015-30.09.2015. године уз месечну нето накнаду од 5.000,00 динара, достављено Привредном суду 08.07.2015. године
- Сагласност на закључење уговора о делу са Милетић Невеном за рад на административно стручним пословима на период од 01.07.2015-30.09.2015. године уз месечну нето накнаду од 10.000,00 динара, достављено Привредном суду 08.07.2015. године
- Сагласност на план трошкова за јул месец 2015. године у укупном износу од 266.638,00 динара, достављено Привредном суду 10.07.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за август месец 2015. године у укупном износу од 265.742,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 21.07.2015. године
- Предлог радње на квартални извештај за период април-јуни 2015. године, достављено Агенцији за приватизацију 27.07.2015. године

24.08.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Сагласност на план трошкова за август месец 2015. године од 265.742,00 динара, достављено Привредном суду 18.08.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за септембар месец 2015. године у укупном износу од 265.942,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 24.08.2015. године.

29.09.2015. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Сагласност на план трошкова за септембар месец 2015. године у укупном износу од 265.942,00 динара, достављено Привредном суду 01.09.2015. године.
- Достава документације Министарству Финансија-Управа за трезор, филијала Зајечар 04.09.2015. године
- Достава документације регулаторном телу за електронске медије 25.09.2015. године
- Предлог радње на план трошкова за октобар месец 2015. године у укупном износу од 365.942,00 динара, достављено Агенцији за приватизацију 25.09.2015. године
- Предлог радње на закључење уговор о делу на период од 3 месеца за ангажовање следећих лица: Рашковић Милорад, Здравковић Сузана, Динић Светлана, Стојановић Душанка, достављено Агенцији за приватизацију 29.09.2015. године
- Предлог радње за закључење Уговора о делу за ангажовање лица на административним пословима и пословима у систему ЕРС-а на период од 3 месеца, и то са: Милетић Невеном и Милетић Јасмином, достављено Агенцији за приватизацију 29.09.2015. године

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум: 25.05.2016.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК АД МАЈДАНПЕК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05419/2015	03.08.2015.	искорак фондација	1.575,00
Укупно:			1.575,00
Укупни приходи:			1.575,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
07/2015 П.Н	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
08/2015 П.Н	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
09/2015 П.Н.	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
07/2015 нтсу	31.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
08/2015 нтсу	31.08.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
09/2015 Накнада трошкова	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
Укупно:			21.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			66.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09/2015 к.материјал	30.09.2015.	Либрето Бор	1.000,00
Укупно:			1.000,00
Електрична енергија			
50273-07/2015	31.07.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	12.961,80
50273-08/2015	03.08.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	14.583,64
50273-09/2015	30.09.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	13.716,07
Укупно:			41.261,51
Комуналне услуге			
1670-07/2015	31.07.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,33
1661-07/2015	31.07.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	931,58
1924-08/2015	31.08.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	3.660,37
1925-08/2015	31.08.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	931,58
2189-09/2015	30.09.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,33
2190-09/2015	30.09.2015.	ЈП Водовод Мајданпек	931,58

Комуналне услуге			
			Укупно:
			14.123,77

Гориво и мазииво			
76-07/2015	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.556,00
89-08/2015	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.560,00
102-09/2015	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.560,00
			Укупно:
			22.676,00

Пошта и телефон			
20-167-030-1068882/08-2015	31.08.2015.	Телеком Србија	4.200,19
78-07/2015	31.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
91-08/2015	31.08.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
50-166-030-1120040/07-2015	31.07.2015.	Телеком Србија	4.157,26
103-09/2015	30.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
42-168-030-1019097/09-2015	30.09.2015.	ЈП Пошта Србије	4.230,84
			Укупно:
			17.088,29

Набавка сировина и репроматеријала			
07/2015	31.07.2015.	СОКОЈ Организација музичких аутора Србије	6.480,00
07-1/2015	31.07.2015.	ФОНОГРАМ-О.Ф.П.С СРБИЈА	9.359,00
08/2015	31.08.2015.	СОКОЈ Организација музичких аутора Србије	6.480,00
08-1/2015	31.08.2015.	ФОНОГРАМ-О.Ф.П.С СРБИЈА	9.359,75
09-1/2015	30.09.2015.	ФОНОГРАМ-О.Ф.П.С СРБИЈА	9.359,75
09/2015	30.09.2015.	СОКОЈ Организација музичких аутора Србије	6.480,00
			Укупно:
			47.518,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2015.	Банка Интеса	281,44
Провизија и други финансијски расходи	15.07.2015.	Банка Интеса	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	Банка Интеса	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	Банка Интеса	440,00
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2015.	Банка Интеса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	Банка Интеса	490,00
			Укупно:
			1.731,44

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015 динић УОД	31.07.2015.	Динић Светлана	23.735,00
07/2015 рашковић УОД	31.07.2015.	Рашковић Милорад	23.735,00
07/2015 здравковић УОД	31.07.2015.	Здравковић Сузана	23.735,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2015 стојановић УОД	31.07.2015.	Стојановић Душанка	23.735,00
07/2015 н. УОД	31.07.2015.	Милетић Невена	18.195,00
07/2015 ј. УОД	31.07.2015.	Милетић Јасмина	7.912,00
08/2015 динић УОД	31.08.2015.	Динић Светлана	23.735,00
08/2015 м. УОД	31.08.2015.	Рашковић Милорад	23.735,00
08/2015 с. УОД	31.08.2015.	Здравковић Сузана	23.735,00
08/2015 д.УОД	31.08.2015.	Стојановић Душанка	23.735,00
08/2015 ј.УОД	31.08.2015.	Милетић Јасмина	7.912,00
08/2015 н.УОД	31.08.2015.	Милетић Невена	18.195,00
09/2015 динић УОД	30.09.2015.	Динић Светлана	23.735,00
09/2015 м.УОД	30.09.2015.	Рашковић Милорад	23.735,00
09/2015 с.УОД	30.09.2015.	Здравковић Сузана	23.735,00
09/2015 д.УОД	30.09.2015.	Стојановић Душанка	23.735,00
09/2015 ј.УОД	30.09.2015.	Милетић Јасмина	7.912,00
09/2015 н.УОД	30.09.2015.	Милетић Невена	18.195,00
Укупно:			363.141,00

Књиговодствене услуге			
рн001000080- 07/2015	31.07.2015.	Биро Логика Бор	5.000,00
РН001000089- 08/2015	31.08.2015.	Биро Логика Бор	5.000,00
РН001000098- 09/2015	30.09.2015.	Биро Логика Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
09-2015 РГЗ	01.09.2015.	РГЗ МАЈДАНПЕК	910,00
Укупно:			910,00

Остали трошкови стечајне масе			
215284-07/2015	31.07.2015.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	37.486,96
215329-08/2015	31.08.2015.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	38.230,00
215386-09/2015	30.09.2015.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	38.080,21
Укупно:			113.797,17

Укупно обавезе стечајне масе:			638.247,68
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			704.247,68
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2015.** **73.827,79**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
06.07.2015.	Општинска управа Мајданпек	200.000,00
Укупно:		200.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
18.08.2015.	искорак фондација	1.575,00
Укупно:		1.575,00
Укупни приливи:		201.575,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
07.07.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	8.010,21
15.07.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	4.902,84
25.08.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	8.424,03
25.08.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	4.902,84
28.09.2015.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	14.583,64
Укупно:		40.823,56

Гориво и мазиво		
07.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.556,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	3.556,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.755,00
31.07.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.052,00
31.08.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	703,00
31.08.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.755,00
31.08.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	2.853,00
28.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	3.902,00
28.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.755,00
28.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	2.853,00
Укупно:		47.740,00

Пошта и телефон		
15.07.2015.	Телеком Србија	353,66
15.07.2015.	Телеком Србија	1.258,42
15.07.2015.	Телеком Србија	4.334,28
15.07.2015.	Телеком Србија	2.618,08

Пошта и телефон		
25.08.2015.	Телеком Србија	4.157,26
28.09.2015.	Телеком Србија	4.200,19
28.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
28.09.2015.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
Укупно:		19.921,89

Платни промет		
10.07.2015.	Банка Интеса	281,44
15.07.2015.	Банка Интеса	55,00
31.07.2015.	Банка Интеса	385,00
31.08.2015.	Банка Интеса	440,00
21.09.2015.	Банка Интеса	80,00
30.09.2015.	Банка Интеса	490,00
Укупно:		1.731,44

Бруто зараде по уговору о делу		
07.07.2015.	Милетић Невена	18.195,00
07.07.2015.	Милетић Јасмина	7.912,00
07.07.2015.	Динић Светлана	23.735,00
07.07.2015.	Рашковић Милорад	23.735,00
07.07.2015.	Здравковић Сузана	23.735,00
07.07.2015.	Стојановић Душанка	23.735,00
Укупно:		121.047,00

Књиговодствене услуге		
07.07.2015.	Биро Логика Бор	5.000,00
Укупно:		5.000,00

Административне таксе		
17.09.2015.	РГЗ МАЈДАНПЕК	910,00
Укупно:		910,00

Укупни одливи:		237.173,89
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	38.228,90
---------------------------------------------	------------------

