

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Зајечару

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум израде извештаја: 13.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	23.685,65
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.333.550,96</b>

#### Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

-готовинских средстава- 23.685,65 динара,

-потраживања-2.101.989,58 динара,

-некретнине, постројења и опрема-1.207.875,73 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	23.685,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	2.101.989,58
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>3.333.550,96</b>

**Коментар**

У кварталном извештају други квартал 2016. године није накнадно пронађена имовина стечејног дужника, док је стечејни дужник наставио производњу и емитовање радијског и тв програма по основу радног налога и потписаних уговора са локалном самоуправом- Општина Мајданпек. За емитовање програма ангажована 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	23.685,65
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	2.101.989,58	0,00
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>2.101.989,58</b>	<b>1.231.561,38</b>

**Коментар**

У кварталном извештају за други квартал 2016. године није било преноса без накнаде и није било излучних захтева у односу на евидентирану имовину стечајног дужника- РТМ Мајданпек у стечају, износ смањења у табели односи се на смањење по основу продаје стечајног дужника као правног лица.

**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	0,00	0,00
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	166.925,73	0,00	1.040.950,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>166.925,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.040.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду други квартал 2016. године извршена је припрема за продају имовине стечајног дужника као правног лица. Оглас је објављен у два високотиражна дневна листа дана 27.03.2016. године. Продаја је одржана дана 28.04.2016. у 12:30 часова у просторијама Агенције за лиценцирање стечајних управника, Београд. На јавном надметању, ДОО "За медиа", Зајечар проглашена је купцем, а купопродајна цена износила је 1.040.950,00 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	416.380,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
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	624.570,00	416.380,00	1.040.950,00	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)	30.000,00		30.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.070.950,00</b>	<b>416.380,00</b>	<b>1.070.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У кварталном извештају за други квартал 2016. године евидентирани су приливи у износу од 416.380,00 динара на име уплаћеног депозита за продају имовине, док је преостали износ до пуног износа купопродајне цене уплаћен у износу од 624.570,00 динара. Остварен је прилив на име откупа продајне документације у износу од 30.000,00 динара.

### 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	270.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	144.000,00	12.000,00	6.000,00	125.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
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>464.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>381.000,00</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	12.912,00	2.200,00	2.200,00	4.226,00	10.886,00
2. Електрична енергија	52.224,43	40.000,00	40.000,00	30.674,92	61.549,51
3. Комуналне услуге	83.048,58	8.604,00	8.604,00	19.427,93	72.224,65
4. Гориво и мазиво	48.332,00	15.586,00	21.608,00	58.354,00	11.586,00
5. Пошта и телефон	30.841,07	15.800,00	6.723,11	34.244,26	3.319,92
6. Набавка сировина и репроматеријала	212.337,00	36.000,00	0,00	0,00	212.337,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.000,00	3.651,17	3.651,17	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	7.370,00	7.370,00	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	88.309,00	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	931.986,00	237.000,00	223.899,00	502.383,00	653.502,00
16. Књиговодствене услуге	40.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	17.661,00	0,00	0,00	17.661,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	66.840,00	0,00	0,00	66.840,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
24. Остали трошкови стечајне масе	682.033,65	75.360,00	0,00	0,00	682.033,65
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>2.266.524,73</b>	<b>451.550,00</b>	<b>334.055,28</b>	<b>863.141,28</b>	<b>1.737.438,73</b>

#### Коментар

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

#### 1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 464.000,00 динара

-одобрени планирани трошкови по закључку суда износе 42.000,00 динара

-стварно настали трошкови 42.000,00 динара.

-Неизмирене обавезе на крају периода износе 381.000,00 динара.

#### 2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

-ставка 1-канцеларијски материјал, одобрени трошкови 2.200,00 динара, стварно настали 2.200,00

-ставка 2-електрична енергија за три мерна места одобрени планирани трошкови 40.000,00, стварно настали трошкови 40.000,00 дин.

## 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 3-комуналне услуге стварно настали трошак 8.604,00 динара,  
 -ставка 4-гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 21.608,00 динара,  
 -ставка 5-пошта и телефон стварно настали трошкови 6.723,11 динара,  
 -ставка 8-платни промет, стварно настали трошак за платни промет 3.651,17 динара,  
 -ставка 9-премија осигурања-стварно настали трошак 7.370,00 динара  
 -ставка 15-брutto зараде ангажованих лица и лица ангажована на вођењу стечајног поступка 223.899,00 дин.  
 -ставка 16-књиговодствене услуге за агенцију Биро Логика износ 10.000,00 динара.  
 -ставка 23-трошкови продаје имовине-стварно настали трошкови у износу од 10.000,00 динара.  
 Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 2.266.524,73 динара, док су неизмирене обавезе на крају другог квартала 2016. године 1.737.438,73 динара.  
 Трошкови стечајног поступка одобрени решењем суда по трошковницима:  
 -за април месец-12.05.2016. године,  
 -за мај месец-05.07.2016. године.

## 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

Готовинских одлива по основу утврђених потраживања није било иако је дошло до уновчења имовине из разлога што средства од продаје не могу намирити трошкове стечајног поступка и трошкове стечајне масе.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	23.685,65
2.	Укупан прилив		1.070.950,00
3.	Укупан одлив		988.141,28
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.06.2016.	106.494,37

### Коментар

\*Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.04.2016. године износи 23.685,65 динара,  
 -укупан прилив износи 1.070.950,00 динара,  
 -укупан одлив износи 988.141,28 динара,

\*Стање средстава на рачунима на дан 30.06.2016. године износи 106.494,37 динара.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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.	Сања Стојановски	10.000,00
6.	Јасмина Милетић	5.000,00
7.	Биро логика-књиговодствена агенција	5.000,00
<b>Укупно</b>		<b>80.000,00</b>

#### 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 накнаду у нето износу од 15.000,00 динара месечно.
2. За вођење стечајног поступка, једно ангажовано лице за административне послове за месечну нето накнаду од 10.000,00 динара.
3. Једно лице ангажовано је за електронску обраду података за месечну нето 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	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		106.494,37
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>106.494,37</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

-ставка 1-готовина и готовински еквиваленти 106.494,37 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

### 11.05.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Заинтересованом купцу "ЗА Медиа" је 08.04.2016. достављена профактура за откуп продајне документације у износу од 30.000,00 динара.
- Након уплате "ЗА Медиа" на име откупа продајне документације, сачињен је записник о примопредаји продајне документације 11.04.2016. године.
- Уговор о чувању поверљивих података закључен је дана 11.04.2016. године између АД "Радио Телевизија Мајданпек" и "ЗА Медиа" Зајечар.
- "ЗА Медиа" Зајечар је 19.04.2016. уплатила депозит у износу од 416.380,00 динара и доставила пријаву за учешће у поступку јавног надметања, извод о регистрацији привредног субјекта код АПР-а, изјаву о губитку права на повраћај депозита, оп образац.
- Предлог радњи на план трошкова за мај месец 2016. у износу од 262.546,00 динара достављен АЛСУ 25.04.2016.
- Извештај о току стечајног поступка и стању у поступку АД "Радио Телевизија Мајданпек" у стечају достављен АЛСУ 26.04.2016.
- Јавно надметање одржано је дана 28.04.2016. у просторијама АЛСУ, сачињен је записник о регистрацији за јавно надметање и додаток записника са листом учесника на јавном надметању ("ЗА Медиа" Зајечар).
- Тромесечни извештај за четврти квартал 2015. достављен Привредном суду Зајечар и Председнику Одбора поверилаца 11.05.2016.
- Захтев за давање сагласности суда на план трошкова за јануар 2016. у износу од 263.030,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 11.05.2016. Суд је дао сагласност на ПТ у износу од 254.030,00 динара.
- Захтев за давање сагласности суда на план трошкова за фебруар 2016. у износу од 250.004,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 11.05.2016. Суд је дао сагласност на ПТ у износу од 241.000,00 динара.
- Захтев за давање сагласности суда на план трошкова за април 2016. у износу од 249.004,00 динара достављен Привредном суду Зајечар 11.05.2016. Суд је дао сагласност на ПТ у износу од 240.004,00 динара.

### 30.06.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Предлог радњи на квартални извештај за период јануар-март 2016. достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 16.05.2016.
- Предлог радњи на закључење Уговора о купопродаји достављен АЛСУ 23.05.2016.
- Захтев за давање сагласности за закључење Уговора о делу са 6 лица достављен Привредном суду Зајечар 23.05.2016. Суд је дао сагласност за закључење Уговора.
- Квартални извештај за период јануар-март достављен Привредном суду Зајечар и Председнику Одбора поверилаца 25.05.2016.
- Након добијене сагласности од АЛСУ, Привредном суду Зајечар упућен захтев за давање сагласности за закључење Уговора о купопродаји са ДОО "ЗА Медиа", Зајечар.
- Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица закључен 27.05.2016. са ДОО "ЗА Медиа".
- Молба за солемнизацију Уговора упућена 01.06.2016. године.
- Солемнизација Уговора обављена у Основном суду Мајданпек 03.06.2016., када је и сачињен записник о примопредаји имовине.
- Привредном суду Зајечар је 06.06.2016. достављено обавештење о извршеној примопредаји имовине и обављеној солемнизацији Уговора.
- Записник о примопредаји печата и штамбиља сачињен је 07.06.2016.
- Предлог радњи на обуставу стечајног поступка достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 08.06.2016.
- Уговор о асигнацији са "Равицон ВМ" сачињен 09.06.2016.
- Захтев за обуставу стечајног поступка достављен Привредном суду Зајечар 09.06.2016. године. Суд је донео Решење о обустави стечајног поступка.
- Пореска пријава за утврђивање пореза на пренос апсолутних права послата Пореској управи-филијала Мајданпек 16.06.2016. године.
- Дана 23.06.2016. године извршена је регистрација стечајне масе у Агенцији за привредне регистре у складу са Решењем о обустави стечајног поступка који се водио над АД "Радио телевизијом Мајданпек". Вредност стечајне масе износи 106.494,37 динара. Стечајни поступак се наставља према стечајној маси од дана регистрације стечајне масе од 28.06.2016. године. Целокупне обавезе настале у току вођења стечајног поступка и обавезе стечајне масе прелазе на регистровану стечајну масу.

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум: 13.07.2016.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК АД МАЈДАНПЕК

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4053-10659-422039-25338	23.05.2016.	За медиа	1.040.950,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.040.950,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
01/2016-прод.док.	07.04.2016.	За медиа	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.070.950,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04-2016-ПН	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
05-2016-ПН	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04-2016-накнада трошкова	30.04.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Накнада трошкова чланова одбора повер.</b>			
05-2016-накнада трошкова	31.05.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>42.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
04-2016-канц.мат.	30.04.2016.	Либрето Бор	1.100,00
05-2016-канц.мат.	31.05.2016.	Либрето Бор	1.100,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.200,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
04-2016-ел.ен.	30.04.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	20.000,00
05-2016-ел.ен.	31.05.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>40.000,00</b>



Комуналне услуге			
04-2016-ком.	30.04.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	4.302,00
05-2016-ком.ус.	31.05.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	4.302,00
<b>Укупно:</b>			<b>8.604,00</b>

Гориво и мазиво			
194-04/2016	30.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
05/2016-гориво	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
05-2016-гориво	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	9.564,00
<b>Укупно:</b>			<b>21.608,00</b>

Пошта и телефон			
40-175-030-1188828-тел.	30.04.2016.	Телеком Србија	3.723,11
195-04/2016	30.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
05-2015-тел.	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.723,11</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Банка Интеса	125,00
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Банка Интеса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2016.	Банка Интеса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Банка Интеса	1.735,37
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Банка Интеса	710,00
Провизија и други финансијски расходи	09.06.2016.	Банка Интеса	0,80
<b>Укупно:</b>			<b>3.651,17</b>

Премија осигурања			
391108000005582 2064-осигурање	01.04.2016.	Триглав осигурање	7.370,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.370,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016-УОД-д	30.04.2016.	Динић Светлана	23.735,00
04-2016-УОД-м	30.04.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
04-2016-УОД-з	30.04.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
04-2016-УОД-душ	30.04.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
04-2016-УОД-ј	30.04.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00

Бруто зараде по уговору о делу			
04-2016-УОД-Невена	01.04.2016.	Милетић Невена	18.195,00
05-2016-УОД-д	31.05.2016.	Динић Светлана	23.735,00
05-2016-УОД-м	31.05.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
05-2016-УОД-з	31.05.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
05-2016-УОД-душанка	31.05.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
05-2016-УОД-ј	31.05.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
<b>Укупно:</b>			<b>223.899,00</b>

Књиговодствене услуге			
04-2016-књ.	30.04.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
05-2016-књиг.усл.	31.05.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

Трошкови продаје имовине			
05-2016-трош. продаје	31.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>334.055,28</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>376.055,28</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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	<b>23.685,65</b>
--------------------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Уплаћени депозити		
19.04.2016.	За медиа	416.380,00
<b>Укупно:</b>		<b>416.380,00</b>

Имовина		
30.05.2016.	За медиа	624.570,00
<b>Укупно:</b>		<b>624.570,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
08.04.2016.	За медиа	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>1.070.950,00</b>
------------------------	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	12.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	8.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
06.06.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	7.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>125.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Канцеларијски материјал</b>		
06.06.2016.	Либрето Бор	1.000,00
06.06.2016.	Либрето Бор	1.000,00
06.06.2016.	Либрето Бор	1.000,00
06.06.2016.	Либрето Бор	1.000,00
06.06.2016.	Либрето Бор	226,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.226,00</b>

<b>Електрична енергија</b>		
15.04.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	18.344,95
06.06.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	12.329,97
<b>Укупно:</b>		<b>30.674,92</b>

<b>Комуналне услуге</b>		
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	931,77
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,52
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	931,77
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,52
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.834,52
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	757,74
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.660,49
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	1.279,82
20.06.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	362,78
<b>Укупно:</b>		<b>19.427,93</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
01.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.560,00
01.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.560,00
11.04.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.560,00
05.05.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	7.460,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	100,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	4.000,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	2.048,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00

<b>Гориво и мазиво</b>		
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	4.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.354,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>		
11.04.2016.	Телеком Србија	4.242,15
06.06.2016.	Телеком Србија	3.723,11
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.096,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.256,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	800,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	704,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	704,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
06.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	819,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
20.06.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.244,26</b>

<b>Платни промет</b>		
11.04.2016.	Банка Интеса	125,00
20.04.2016.	Банка Интеса	45,00
28.04.2016.	Банка Интеса	495,00
10.05.2016.	Банка Интеса	45,00
31.05.2016.	Банка Интеса	495,00
10.06.2016.	Банка Интеса	1.735,37
20.06.2016.	Банка Интеса	710,00
09.06.2016.	Банка Интеса	0,80
<b>Укупно:</b>		<b>3.651,17</b>

<b>Премија осигурања</b>		
06.06.2016.	Триглав осигурање	7.370,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.370,00</b>

Вештачења и процене		
09.06.2016.	РАВИКОН Бор	88.309,00
<b>Укупно:</b>		<b>88.309,00</b>
Бруто зараде по уговору о делу		
06.06.2016.	Динић Светлана	23.735,00
06.06.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
06.06.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
06.06.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
06.06.2016.	Динић Светлана	23.735,00
06.06.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
06.06.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
06.06.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
06.06.2016.	Динић Светлана	23.735,00
06.06.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
06.06.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
06.06.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
06.06.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
06.06.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
06.06.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
20.06.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
20.06.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
20.06.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
20.06.2016.	Динић Светлана	23.735,00
20.06.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
20.06.2016.	Стојановски Сања	18.195,00
06.06.2016.	Милетић Невена	18.195,00
06.06.2016.	Милетић Невена	18.195,00
06.06.2016.	Милетић Невена	18.195,00
20.06.2016.	Милетић Невена	18.195,00
<b>Укупно:</b>		<b>502.383,00</b>
Књиговодствене услуге		
06.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
06.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
06.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
06.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
06.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
20.06.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>
ПДВ		
09.06.2016.	РАВИКОН Бор	17.661,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.661,00</b>
Трошкови оглашавања		
06.06.2016.	Политика	40.800,00
06.06.2016.	Данас	26.040,00
<b>Укупно:</b>		<b>66.840,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>988.141,28</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2016.</b>		<b>106.494,37</b>

