

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	48.530,68
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		3.358.395,99

Коментар

Имовина стечајног дужника на почетку извештајног периода састоји се од:

-готовинских средстава- 48.530,68 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	48.530,68
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
Укупно	0,00	3.358.395,99

Коментар

У кварталном извештају први 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	48.530,68
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
Укупно	0,00	3.358.395,99

Коментар

У кварталном извештају за први квартал 2016. године није било преноса без накнаде и није било излучних захтева у односу на евидентирану имовину стечајног дужника- РТМ Мајданпек у стечају.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.309.865,31

Коментар

У извештајном периоду први квартал 2016. године није било умањења стања имовине евидентиране у пословним књигама и ЕРС-у, није било продаје имовине. Извршена је припрема за продају имовине стечајног дужника као правног лица.

-У текућем кварталу врше се припреме за оглашавање продаје имовине, тражи се најповољнија варијата за постизање максималне цене ради што већег намирења поверилаца. Припрема документације се врши за продају имовине стечајног дужника као правног лица. Процена прихваћена, урађена, прикупљене су понуде за оглашавање у дневним листовима. Стечајни управник планира оглашавање у априлу месецу текуће године.

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	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	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)	50.000,00		50.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Коментар

У кварталном извештају за први квартал 2016. године евидентирани су приливи у износу од 50.000,00 динара и то на основу потраживања која су настала у овом извештајном периоду.

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	225.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	270.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	125.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	144.000,00
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	400.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	464.000,00

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	9.612,00	3.300,00	3.300,00	0,00	12.912,00
2. Електрична енергија	46.368,60	60.000,00	52.223,48	46.367,65	52.224,43
3. Комуналне услуге	68.676,33	12.906,00	14.372,25	0,00	83.048,58
4. Гориво и мазиво	30.240,00	18.092,00	18.092,00	0,00	48.332,00
5. Пошта и телефон	25.249,82	23.700,00	17.523,63	11.932,38	30.841,07
6. Набавка сировина и репроматеријала	212.337,00	68.000,00	12.306,00	12.306,00	212.337,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.500,00	1.875,00	1.875,00	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	568.845,00	355.500,00	363.141,00	0,00	931.986,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00
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	1.000,00	2.364,00	2.364,00	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	110.000,00	66.840,00	0,00	66.840,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	566.673,06	113.040,00	115.360,59	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	
Укупно	1.658.971,81	782.038,00	682.397,95	74.845,03	2.266.524,73

Коментар

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

1. ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

-неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 400.000,00 динара

-одобрени планирани трошкови по закључку суда износе 64.000,00 динара

-стварно настали трошкови 64.000,00 динара.

-Неизмирене обавезе на крају периода износе 464.000,00 динара.

2. ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

-ставка 1-канцеларијски материјал, одобрени трошкови 3.300,00 динара, стварно настали 3.300,00

-ставка 2-електрична енергија за три мерна места одобрени планирани трошкови 60.000,00, стварно настали трошкови 52.223,48 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 14.372,25 динара,
 -ставка 4-гориво и мазиво стварно настали трошак у износу од 18.092,00 динара,
 -ставка 5-пошта и телефон стварно настали трошкови 17.523,63 динара,
 -ставка 6-набавка сировина и репроматеријала стварно настали трошкови 12.306,00 динара,
 -ставка 8-платни промет, стварно настали трошак за платни промет 1.875,00 динара,
 -ставка 15-брutto зараде ангажованих лица и лица ангажована на вођењу стечајног 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 и издавање ЛН од стране РГЗ СКН у износу од 2.364,00 дин.
 -ставка 22-трошкови оглашавања у два листа "Политика" и "Данас" у износу од 66.840,00 динара.
 -ставка 24-остали трошкови стечајне масе, евидентирани трошкови закупа пословног простора у износу од 115.360,59 динара.
 Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 1.658.971,81 динара, док су неизмирене обавезе на крају првог квартала 2.266.524,73 динара.

Трошкови стечајног поступка одобрени решењем суда по трошковницима:

-за јануар месец-12.05.2016.

-за фебруар месец-12.05.2016.

-за март месец-10.03.2016.

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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

-Готовинских одлива 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)	01.01.2016.	48.530,68
2.	Укупан прилив		50.000,00
3.	Укупан одлив		74.845,03
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2016.	23.685,65

Коментар

*Почетно стање на текућем рачуну на дан 01.01.2016. године износи 48.530,68 динара,

-укупан прилив износи 50.000,00 динара,

-укупан одлив износи 74.845,03 динара,

*Стање средстава на рачунима на дан 31.03.2016. године износи 23.685,65 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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
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 накнаду у нето износу од 15.000,00 динара месечно.
2. За вођење стечајног поступка, једно ангажовано лице за административне послове које је ангажовано за месечну нето накнаду од 10.000,00 динара.
3. Једно лице 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	31.03.2016.
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
Укупно без депозита		3.333.550,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода:

- ставка 1-готовина и готовински еквиваленти 23.685,65 динара
- ставка 5-потраживања у износу 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

26.02.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- План трошкова за фебруар месец 2016. године у износу од 250.004,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 22.01.2016.
- Квартални извештај за период октобар-децембар 2015. године достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 23.01.2016.
- Предати образци М-4 Републичком Фонду за пензијско и инвалидско осигурање 19.02.2016.
- Предлог радњи на план трошкова за март месец у износу од 359.004,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 25.02.2016. године.
- Захтев за уређење захтева за продужење дозволе РТВ Мајданпек достављен РЕМ-у 19.02.2016.
- Предлог Агенције на изјашњење стечајног управника по Закључку Привредног суда Зајечар од 04.02.2016.
- Ургенција од Агенције за лиценцирање стечајних управника а у вези достављања изјашњења стечајног управника по Закључку Привредног суда Зајечар, добијена 23.02.2016.
- Изјашњење стечајног управника у вези Закључка Привредног суда Зајечар ЗСт. 11/2015 за достављање обавештења о планираним радњама ради уновчења имовине и закључка стечајног поступка достављено суду 26.02.2016.
- План трошкова за март месец у износу од 359.004,00 динара достављен Агенцији за лиценцирање стечајних управника 25.02.2016.

31.03.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

- Процена вредности имовине-стање на дан 10.10.2014. достављена Агенцији за лиценцирање стечајних управника 07.03.2016.
- Захтев за давање сагласности на план трошкова за март месец 2016. године достављен Привредном суду Зајечар 07.03.2016.
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника је 14.03.2016. послат Предлог радњи на достављање обавештења комисији за озакоњење изграђених објеката о постојању ванкњижног објекта на планини Старица.
- Обавештење о изграђеном објекту ради покретања поступка озакоњења бесправно изграђеног објекта достављено Општинској Управи Мајданпек 15.03.2016.
- Агенција за лиценцирање стечајних управника је дана 18.03.2016. обавештена да је РЕМ дана 03.03.2016. године донео одлуку којом је усвојио захтев Радио Телевизије Мајданпек за продужење дозволе за пружање аудио-визуалне медијске услуге.
- Продукцији Водич за родитеље је издата потврда да се серијал Водич за родитеље емитује на Радио Телевизији Мајданпек, ради учешћа те продукције на конкурс.
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављен је 22.03.2016. предлог радњи на план трошкова за април месец 2016. у износу од 249.004,00 динара.
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника је 23.03.2016. достављен предлог радњи на продају имовине стечајног дужника Радио Телевизија Мајданпек.
- Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине послато председнику и члановима Одбора поверилаца, председнику Скупштине поверилаца, стечајном судији и лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје (За медиа, ТВ Исток, ДОО Јевтовић).

Број предмета: 3 Ст. 11/2014

Датум: 25.05.2016.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МАЈДАНПЕК АД МАЈДАНПЕК

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2016	04.02.2016.	Општинска управа Мајданпек	50.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупни приходи:			50.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03-2016-ПН	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
01-2016-ПН	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
02-2016-ПН	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
03-2016-накнада трошкова	31.03.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
01-2016-накнада трош.	31.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
02-2016-накнада трош.	29.02.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.000,00
Укупно:			19.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			64.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
03-2016-канц.мат.	31.03.2016.	Либрето Бор	1.100,00
01/2016-канц.мат.	31.01.2016.	Либрето Бор	1.100,00
02/2016-канц.мат.	29.02.2016.	Либрето Бор	1.100,00
Укупно:			3.300,00
Електрична енергија			
66-205-0105735-033-ел.енер.	31.03.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	18.344,95
13-205-0105727-032-ел.енер.	29.02.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	19.104,70
75-205-0105735-030	31.01.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	14.773,83
Укупно:			52.223,48

Комуналне услуге			
24-01	31.01.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.980,10
25-01	31.01.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	810,65
02/2016-ком.усл.	29.02.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.980,10
02/2016-ком.	29.02.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	810,65
03/2016-ком. усл.	31.03.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	3.980,10
03/2016-ком.	31.03.2016.	ЈП Водовод Мајданпек	810,65
Укупно:			14.372,25

Гориво и мазиво			
179-03/2016	31.03.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
190-01/2016	31.01.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.048,00
192-02/2016	29.02.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	6.022,00
Укупно:			18.092,00

Пошта и телефон			
180-03/2016	31.03.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
184-03/2016-птт	31.03.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	819,00
64-174-030-1187705-тел.	31.03.2016.	Телеком Србија	4.242,15
76-173-030-1212194-тел.	29.02.2016.	Телеком Србија	4.114,52
49-172-030-1187808-тел.	31.01.2016.	Телеком Србија	3.847,96
191-01/2016	31.01.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
193-02/2016	29.02.2016.	Ранко Милетић ПР, стечајни управник и вештак економско финансијске струке агенција К и М Бор	1.500,00
Укупно:			17.523,63

Набавка сировина и репроматеријала			
22-2016-интернет услуге	28.01.2016.	Лазаревић Веца	12.306,00
Укупно:			12.306,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Банка Интеса	80,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Банка Интеса	45,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Банка Интеса	135,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Банка Интеса	495,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Банка Интеса	35,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Банка Интеса	495,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Банка Интеса	95,00
Укупно:			1.875,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/2016-УОД-Светлана	31.03.2016.	Динић Светлана	23.735,00
03/2016-УОД-Милорад	31.03.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
03/2016-УОД-Сузана	31.03.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
03/2016-УОД-Душанка	31.03.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
03/2016-УОД-Јасмина	31.03.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
03/2016-УОД-Сања	31.03.2016.	Стојановски Сања	18.195,00
02/2016-УОД-Светлана	29.02.2016.	Динић Светлана	23.735,00
02/2016-УОД-Милорад	29.02.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
02/2016-УОД-Сузана	29.02.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
02/2016-УОД-Душанка	29.02.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
02/2016-УОД-Јасмина	29.02.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
02/2016-УОД-Сања	29.02.2016.	Стојановски Сања	18.195,00
01/2016-УОД-Светлана	31.01.2016.	Динић Светлана	23.735,00
01/2016-УОД-Милорад	31.01.2016.	Рашковић Милорад	23.735,00
01/2016-УОД-Сузана	31.01.2016.	Здравковић Сузана	23.735,00
01/2016-УОД-Душанка	31.01.2016.	Стојановић Душанка	23.735,00
01/2016-УОД-Јасмина	31.01.2016.	Милетић Јасмина	7.912,00
01/2016-УОД-Сања	31.01.2016.	Стојановски Сања	18.195,00
Укупно:			363.141,00

Књиговодствене услуге			
16-РН001000030-књиг.усл.	31.03.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
16-РН001000021-књиг.усл.	29.02.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
16-РН001000010-књ.усл.	31.01.2016.	Биро Логика Бор	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
06016	08.02.2016.	РГЗ МАЈДАНПЕК	1.164,00
01-2016-фин.изв.	31.01.2016.	Агенција за привредне регистре АПР-Београд	1.200,00
Укупно:			2.364,00

Трошкови оглашавања			
90326984-огл.	25.03.2016.	Политика	40.800,00
972/16-огл.	28.03.2016.	Данас	26.040,00
Укупно:			66.840,00

Остали трошкови стечајне масе			
216027	31.01.2016.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	38.453,53
02/2016-закуп	29.02.2016.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	38.453,53
03/2016-закуп	31.03.2016.	РТБ Група Рудник Бакра Мајданпек	38.453,53

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	115.360,59

Укупно обавезе стечајне масе:	682.397,95
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	746.397,95
-------------------------	-------------------

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 01.01.2016.	48.530,68
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.03.2016.	Општинска управа Мајданпек	50.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни приливи:	50.000,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
19.01.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	25.334,82
24.03.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	18.046,95
24.03.2016.	ЕПС Снабдевање Мајданпек	2.985,88
Укупно:		46.367,65

Пошта и телефон		
19.01.2016.	Телеком Србија	3.969,90
22.03.2016.	Телеком Србија	4.114,52
24.03.2016.	Телеком Србија	3.847,96
Укупно:		11.932,38

Набавка сировина и репроматеријала		
28.01.2016.	Лазаревић Веца	12.306,00
Укупно:		12.306,00

Платни промет		
20.01.2016.	Банка Интеса	80,00
30.01.2016.	Банка Интеса	495,00
30.01.2016.	Банка Интеса	45,00
10.02.2016.	Банка Интеса	135,00
29.02.2016.	Банка Интеса	495,00
22.03.2016.	Банка Интеса	35,00
31.03.2016.	Банка Интеса	495,00
31.03.2016.	Банка Интеса	95,00
Укупно:		1.875,00

Административне таксе		
08.02.2016.	РГЗ МАЈДАНПЕК	1.164,00
10.02.2016.	Агенција за привредне регистре АПР-Београд	1.200,00
Укупно:		2.364,00
Укупни одливи:		74.845,03
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		23.685,65