

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум израде извештаја: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: Радиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО
Обреновац - у стечају

Матични број: 20213116

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543743-35

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-10859763-35

3) АД Комерцијална банка, Београд, 205-115365-89

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: 01.04.2017. до: 30.06.2017.**

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

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

| Имовина | | На дан 01.04.2017. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 39.590,09 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 459.355,00 |
| 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 | 143.790,00 |
| 10. | Остала имовина | 11.300,00 |
| Укупно без депозита | | 654.035,09 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- износа готовине од 39.590,09 динара
- потраживања из периода пре стечаја чија ликвидациона вредност износи 459.355,00 динара
- вредности покретне имовине, у износу од 143.790,00 динара
- вредности остале имовине, која се односи на уметничка дела- икона, слика, књиге, плоче (лонгплеј и сингл), CD-ови, магнетне траке, касете, у износу од 11.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 39.590,09 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 459.355,00 |
| 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 | 143.790,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 11.300,00 |
| Укупно | | 0,00 | 654.035,09 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње.

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 | 39.590,09 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 459.355,00 |
| 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 | 143.790,00 |
| 8. | Остала имовина | 0,00 | 11.300,00 |
| Укупно | | 0,00 | 654.035,09 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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 | 459.355,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.790,00 |
| 7. | Остала имовина | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300,00 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614.445,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје.

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 |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 1. | Камате и други финансијски приходи | 0,00 | | | |
| 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било прилива.

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника | 9.702,00 | 30.000,00 | 60.298,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 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 | 59.702,00 | 30.000,00 | 60.298,00 | 0,00 | 120.000,00 |

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 | 800,00 | 1.000,00 | 425,00 | 0,00 | 1.225,00 |
| 2. Електрична енергија | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Гориво и мазиво | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Пошта и телефон | 4.152,00 | 9.000,00 | 1.086,00 | 0,00 | 5.238,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 2.340,00 | 280,00 | 280,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 20.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.360,00 |
| 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 | 3.852,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.852,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 36.164,00 | 45.340,00 | 31.791,00 | 280,00 | 67.675,00 |

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 60.298,00 динара, и састојали су се од накнаде трошкова стечајног управника - повереника на име трошкова горива. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 30.000,00 динара. У овом кварталу приказани су трошкови на име накнаде трошкова стечајног управника за претходне периоде, а који су одобрени од стране стечајног судије (одобрења су приказана кроз претходни квартал). Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 120.000,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износиле су 31.791,00 динара, и састојале су се од:

- канцеларијски материјал у износу од 425,00 динара
- ПТТ трошкова, износ од 1.086,00 динара,
- провизије пословне банке, износ од 280,00 динара

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 |
|--------------|---|--|--|--|---|
|--------------|---|--|--|--|---|

- трошак на име ангажовања књиговодствене агенције, износ од 30.000,00 динара
 Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 45.340,000 динара.
 Плаћени су трошкови у износу од 280,00 динара. Неизмирене обавезе на крају периода износе 67.675,00 динара.

2б // 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 | 1.956,53 | 0,00 | 0,00 | 1.956,53 |
| 4. III исплатни ред | 2.973.312,08 | 0,00 | 0,00 | 2.973.312,08 |
| 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 | 2.975.268,61 | 0,00 | 0,00 | 2.975.268,61 |

Коментар

Испитно рочиште је одржано 15.03.2017. године.
 Укупно су утврђене обавезе у износу од 2.975.268,61 динара, од чега:
 - у другом исплатном реду износ од 1.956,53 динара
 - у трећем исплатном реду износ од 2.973.312,08 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.04.2017. | 39.590,09 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 280,00 |
| 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) | 30.06.2017. | 39.310,09 |

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 39.310,09 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.17. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 30.06.2017. | 0,00 |

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду |
|---------------|---|
| Укупно | |

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 30.06.2017. |
|---|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 39.310,09 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 459.355,00 |
| 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 | | 143.790,00 |
| 10. Остала имовина | | 11.300,00 |
| Укупно без депозита | | 653.755,09 |

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- износа готовине од 39.310,09 динара
- потраживања из периода пре стечаја чија ликвидациона вредност износи 459.355,00 динара
- вредности покретне имовине, у износу од 143.790,00 динара
- вредности остале имовине, која се односи на уметничка дела- икона, слика, књиге, плоче (лонгплеј и сингл), CD-ови, магнетне траке, касете, у износу од 11.300,00 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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

03.04.2017. Допуна пријаве потраживања

Повереник стечајног управника је дана 03.04.2017. године послао Санели Роксандић захтев за допуну пријаве потраживања, јер је увидом у Санелину пријаву потраживања утврдио да недостаје следећа документација:

- фотокопија личне карте,
- фотокопија венчаног листа (због промене презимена),
- фотокопија платне картице са бројем текућег рачуна,
- фотокопија Уговора о раду,
- обрачун камате.

03.04.2017. Ургенција- ПИО ФОНД РС

Дана 03.07.2017. године повереник стечајног управника је послао допис ПИО ФОНД-у РС у којем их је још једном обавестио да им је 21.02.2017. године упућен захтев за заказивање састанка за усаглашавање података за бивше запослене стечајног дужника ради повезивања радног стажа, да су рокови за заказивање састанка одавно прошли и да пролонгирање истих може имати тешке последице. Повереник је дописом од 03.04.2017. године ургирао за хитно поступање у складу са Процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленима и скренуо пажњу да кашњење у достави Записника о усаглашеним подацима о запосленима може имати за последицу да Пореска управа не стигне да поднесе допуну пријаве потраживања на име доприноса за ПИО, будући да законски рок за подношење истих истиче 15.04.2017. године.

11.04.2017. Предлог за допуну Пријаве потраживања бр.6

Повереник стечајног управника је дана 03.04.2017. године послао предлог за допуну пријаве потраживања бр.6 Пореској управи, Филијали у Обреновцу, и то да допуне преко Привредног суда у Београду износима који су задужени за повезивање радног стажа за бивше запослене раднике стечајног дужника, а на основу предатих ППП ПД образаца Пореској управи Обреновац дана 10.04.2017. године.

20.04.2017. Одговор на поднесак од 06.04.2017. године

Повереник стечајног управника је дана 20.04.2017. године одговорио на поднесак стечајног повериоца Александра Вуковића који је запримио 19.04.2017. године и том приликом га обавестио да Пријава потраживања бр. 15 (Александра Вуковића) још увек није била предмет разматрања, да се очекује изјашњење стечајног управника у наредном периоду о његовој пријави потраживања, као и о пријавама осталих бивших запослених и да ће бити предмет разматрања на Допунском испитном рочишту.

24.04.2017. Допуна плана трошкова за месец јануар 2017.год.

Повереник стечајног управника је дана 24.04.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Допуну плана трошкова за месец јануар 2017. године. По добијеној сагласности од АЛСУ, повереник је доставио Привредном суду у Београду, стечајном судији предлог допуне плана трошкова за месец јануар 2017. године, на основу које је судија донео Решење дана 03.05.2017. године

25.04.2017. Извештај стечајног управника за период од 10.11.2016. до 31.12.2016. године

Повереник стечајног управника је дана 25.04.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 10.11.2016. године до 31.12.2016. године. Агенција за лиценцирање је дала сагласност дана 12.05.2017. године, а Привредном суду у Београду, стечајном судији и члановима Одбора поверилаца је дана 16.05.2017. године достављен Квартални извештај.

25.04.2017. Извештај стечајног управника за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године

Повереник стечајног управника је дана 25.04.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2017. године до 31.03.2017. године. Агенција за лиценцирање је дала сагласност дана 12.05.2017. године, а Привредном суду у Београду, стечајном судији и члановима Одбора поверилаца је дана 16.05.2017. године достављен Квартални извештај.

25.04.2017. План трошкова мај 2017.године

Повереник стечајног управника је урадио план трошкова за месец мај 2017. године а по добијеној сагласности од АЛСУ је предато Привредном суду у Београду, стечајном судији који је 25.04.2017. године одобрио планиране трошкове за поменути месец.

23.05.2017. Реверс

Повереник стечајног управника је дана 23.05.2017. године предао Валентини Пешовић ЈМБГ: 2806963715376 из Београда документацију ради овере код јавног бележника, и то:

- за Валентину Пешовић анекс 2 Уговора о раду бр.2869 од 23.11.226. године,
 - за Верицу Николић Понуду за закључење Уговора о раду и Уговор о раду бр. 539 од 15.11.2012. године,
 - за Миломира Лукића Понуду за закључење Уговора о раду и Уговора о раду бр.529 од 15.11.2012. године.
- Предата документација је уредно враћена.

23.05.2017. Потврда

Повереник стечајног управника је дана 23.05.2017. године издао Потврду Валенти Пешовић којом потврђује да у персоналној документацији која је преузета приликом увођења у посад, недостаје Уговор о раду од 15.11.2012. године.

24.05.2017. План трошкова јун 2017.године

Повереник стечајног управника је дана 24.05.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец јун 2017. године. По добијеној сагласности од АЛСУ достављен је предлог плана трошкова за месец јун 2017. године стечајном судији, који је дана 29.05.2017. године одобрио трошкове за поменути месец.

26.05.2017. Захтев за доставу података о представнику члана Одбора поверилаца

Повереник стечајног управника је дана 26.05.2017. године послао Захтев Организацији музичких аутора Србије "СОКОЈ" из Београда и Радиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац - у стечају - Извештај за април - јун 2017.

тражио да му доставе податке о физичком лицу који ће их представљати у Одбору поверилаца, и то:

- име и презиме,
- адресу представника за пријем поште,
- контакт телефон (фиксни, мобилни),
- e-mail представника за пријем електронске поште.

02.06.2017. Обавештење Градска Општина Обреновац

Повереник стечајног управника је дана 02.06.2017. године послао допис Градској Општини Обреновац у којем га обавештава да увидом у књиговодствену евиденцију стечајног дужника, општина Обреновац има дуговање према стечајном дужнику у износу од 1.208.944,00 динара које треба да измири у што краћем року.

15.06.2017. План трошкова јул 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 15.06.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управник РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец јул 2017. године. Након добијене сагласности од АЛСУ, дана 26.06.2017. године достављен је предлог плана трошкова за месец јул 2017. године Привредном суду у Београду, стечајном судији на основу којег је одобрио планиране трошкове за поменути месец.

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум: 08.09.2017.

Назив стечајног дужника: Радиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО
Обреновац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 0,00 |
| | | | Укупни приходи: |
| | | | 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 268505 | 09.04.2017. | Арт Петрол д.о.о. | 1.000,00 |
| 267664 | 06.04.2017. | Арт Петрол д.о.о. | 3.000,00 |
| 265986 | 01.04.2017. | Арт Петрол д.о.о. | 4.600,00 |
| 266306 | 02.04.2017. | Арт Петрол д.о.о. | 2.000,00 |
| 271782 | 20.04.2017. | Арт Петрол д.о.о. | 1.000,00 |
| 12/2016 - 01/2017 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 20.000,00 |
| 02/2017 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 2.499,00 |
| 03/2017 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 7.799,00 |
| 05-06/2017 | 30.06.2017. | Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај | 18.400,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 60.298,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 60.298,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|-------------|----------------|
| 262/17 | 16.05.2017. | СЗР Студент | 425,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 425,00 |

| Пошта и телефон | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----------------|
| РЕ254031077РС | 03.04.2017. | ПТТ Србија | 114,00 |
| РЕ254031063РС | 03.04.2017. | ПТТ Србија | 114,00 |
| РЕ192267671РС | 11.04.2017. | ПТТ Србија | 102,00 |
| РЕ257960460РС | 21.04.2017. | ПТТ Србија | 102,00 |
| РЕ257960456РС | 21.04.2017. | ПТТ Србија | 102,00 |
| РЕ257901030РС | 16.05.2017. | ПТТ Србија | 115,00 |
| РЕ257901043РС | 16.05.2017. | ПТТ Србија | 115,00 |
| РЕ257901057РС | 16.05.2017. | ПТТ Србија | 115,00 |
| РЕ257671012РС | 26.05.2017. | ПТТ Србија | 92,00 |
| РЕ273060080РС | 08.06.2017. | ПТТ Србија | 115,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.086,00 |

| Платни промет | | | |
|----------------------|--|--|--|
|----------------------|--|--|--|

| Платни промет | | | |
|---------------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Укупно: | | | 280,00 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|-------------|-----------------|------------------|
| 810000084 | 19.04.2017. | АГЕНЦИЈА ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 310517 | 31.05.2017. | АГЕНЦИЈА ВЛАТКА | 10.000,00 |
| 300617 | 30.06.2017. | АГЕНЦИЈА ВЛАТКА | 10.000,00 |
| Укупно: | | | 30.000,00 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | 31.791,00 |
|--------------------------------------|------------------|

| | |
|-------------------------|------------------|
| Укупни трошкови: | 92.089,00 |
|-------------------------|------------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543743-35
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-10859763-35
 АД Комерцијална банка, Београд, 205-115365-89

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2017. | 39.590,09 |
|---|------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2017. до: 30.06.2017.

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

Обавезе стечајне масе

| Платни промет | | |
|----------------|----------------------------------|---------------|
| 01.04.2017. | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 280,00 |
| Укупно: | | 280,00 |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Укупни одливи: | 280,00 |
|-----------------------|---------------|

| | |
|---|------------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2017. | 39.310,09 |
|---|------------------|