

Број предмета: 25/09

Датум израде извештаја: 30.01.2015.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВГ-4 КЊАЖЕВАЦ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.04.2014. до: 30.06.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	28.374,90
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	824.635,75
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	4.772.606,00
Укупно без депозита		5.625.616,65

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.04.2014. године

1. Готовина и готовински еквиваленти - 28.374,90 динара (стање на рачуну стечајног дужника код "ALPHA BANK" АД Београд)
3. Потраживања - 824.635,75 динара
6. Некретнине, постројења и опрема - 4.772.606,00 динара

Укупно без депозита - 5.625.616,65 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	28.374,90
2. Потраживања		0,00	824.635,75
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	4.772.606,00
Укупно		0,00	5.625.616,65

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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	28.374,90
2. Потраживања		0,00	824.635,75
3. Залихе		0,00	0,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема		0,00	4.772.606,00
Укупно		0,00	5.625.616,65

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. Потраживања	0,00	0,00	0,00	824.635,75
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	4.772.606,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	5.597.241,75

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	105,50			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		3.934,79	3.934,79
Укупно		105,50	0,00	3.934,79	3.934,79

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 105,50 динара, и односи се на:

1. Камате: Прилив од камате износи 105,50 динара.

26 // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.422.000,00	79.000,00	19.000,00	0,00	1.441.000,00
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		1.422.000,00	79.000,00	19.000,00	0,00	1.441.000,00

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	60.000,00	6.000,00	0,00	0,00	60.000,00
2.	Електрична енергија	66.570,32	12.000,00	1.964,96	0,00	68.535,28
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	30.000,00	6.000,00	2.000,00	0,00	32.000,00
5.	Пошта и телефон	7.500,00	4.500,00	500,00	0,00	8.000,00
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	3.000,00	600,00	600,00	0,00
9.	Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	196.279,00	23.148,00	7.716,00	0,00	203.995,00
16. Књиговодствене услуге	205.000,00	18.000,00	6.000,00	0,00	211.000,00
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	2.890,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	568.239,32	72.648,00	18.780,96	600,00	586.420,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 2. квартал 2014. године:

Трошкови стечајног поступка

5. Накнада трошкова стечајног поступка - стварно настали трошкови стечајног поступка по основу накнаде трошкова стечајног управника су износили 19.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода по основу трошкова стечајног поступка износе 1.441.000,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Стварно настале обавезе:

2. Електрична енергија - 1.964,96 динара,

4. Гориво и мазиво - 2.000,00 динара,

5. Пошта и телефон - 500,00 динара,

8. Платни промет - 600,00 динара,

15. Бруто зараде по уговору о делу - 7.716,00 динара,

16. Књиговодствене услуге - 6.000,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода по основу обавеза стечајне масе износе 586.420,28 динара.

Укупно плаћени трошкови у извештајном периоду су у износу од 600,00 динара, које плаћање се односи на трошкове платног промета.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	846.318,00	0,00	0,00	846.318,00	
2. II исплатни ред	2.257.938,00	0,00	0,00	2.257.938,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	12.170.299,02	0,00	0,00	12.170.299,02	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	15.274.555,02	0,00	0,00	15.274.555,02	

Коментар

Закључцима стечајног судије од 19.03. и 09.07.2010. године и 17.02.2011. године утврђена су потраживања стечајних и различних

поверилаца у укупном износу од 15.274.555,02 динара и то:
 - Разлучним у износу од 846.318,00 динара и
 - Стечајним по исплатним редовима и то:
 у 2. исплатном реду 2.257.938,00 динара,
 у 3. исплатном реду 0,00 динара и
 у 4. исплатном реду 12.170.299,02 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2014.	28.374,90
2.	Укупан прилив		105,50
3.	Укупан одлив		600,00
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)	30.06.2014.	27.880,40

Коментар

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "ALFA BANKA" АД Београд на дан 01.04.2014.године - 28.374,90 динара
 Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду 105,54 динара
 Позиција б. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код "ALFA BANKA" АД Београд на дан 30.06.2014. године - 27.880,40 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.14.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2014.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни стечајног дужника.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим стручњацима.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		27.880,40
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		828.570,54
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		4.772.606,00
Укупно без депозита		5.629.056,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода, стастоји се од следеће имовине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - стање на текућем рачуну стечајног дужника код "ALPHA BANK" А.Д. Београд, износ 27.880,40 динара
3. Потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности у износу од 828.570,54 динара
6. Некретне постројења и опрема ликвидационе вредности у износу 4.772.606,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.06.2014. године, износи 5.629.056,94 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2014. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Израда и предаја плана трошкова према законским роковима.

Израда кварталног извештаја за претходни период.

Прикупљање и припрема документације за израду периодичног финансијског извештаја за текући период.

Редовни обилазак имовине стечајног дужника у Књажевац.

Остали послови стечајног поступка у складу са њиховом динамиком.

Број предмета: 25/09

Датум: 30.01.2015.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВГ-4 КЊАЖЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
03-03/2014	27.05.2014.	Тимочка телевизија и радио	3.934,79
Укупно:			3.934,79
Укупни приходи:			3.934,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
04-04/2014	30.04.2014.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	19.000,00
Укупно:			19.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
09-52-180-0053802-010	30.04.2014.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	1.964,96
Укупно:			1.964,96
Гориво и мазиво			
11-04/2014	30.04.2014.	Повереник АПЦС Радослав Митровић	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Пошта и телефон			
12-04/2014	30.04.2014.	Повереник АПЦС Радослав Митровић	500,00
Укупно:			500,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2014.	Алфа банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2014.	Алфа банка	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2014.	Алфа банка	200,00
Укупно:			600,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22-04/2014	30.04.2014.	Јовановић Јаворка	7.716,00
Укупно:			7.716,00
Књиговодствене услуге			
23-04/2014	30.04.2014.	Агенција за књиговодство "БИРО ЛОГИКА"	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			18.780,96
Укупни трошкови:			37.780,96

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка а.д. Нови Сад, 355-1117229-82
 Комерцијална банка а.д. Београд, 205-25843-62
 Алфа банка , 180-7151210032243-32

Стање на рачунима на дан 01.04.2014.	28.374,90
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
30.04.2014.	Алфа банка	34,98
30.05.2014.	Алфа банка	35,94
30.06.2014.	Алфа банка	34,58
Укупно:		105,50
Укупни приливи:		105,50

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2014. до: 30.06.2014.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
30.04.2014.	Алфа банка	200,00
30.05.2014.	Алфа банка	200,00
30.06.2014.	Алфа банка	200,00
Укупно:		600,00
Укупни одливи:		600,00
Стање на рачунима на дан 30.06.2014.	27.880,40	

