**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:** 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

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

| | **Имовина** | **На дан 01.10.2014.** |
|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 27.985,94 |
| 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** | **5.629.162,48** |

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку извештајног периода на дан 01.10.2014. године

1. Готовина и готовински еквиваленти - 27.985,94 динара (стање на рачуну стечајног дужника код "ALPHA BANK" АД Београд)
3. Потраживања - 828.570,54 динара
6. Некретнине, постројења и опрема - 4.772.606,00 динара.

Укупно без депозита - 5.629.162,48 динара.

## 1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| | Имовина | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 27.985,94 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 828.570,54 |
| 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** | **5.629.162,48** |

**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 | 27.985,94 |
| 2. | Потраживања | 0,00 | 828.570,54 |
| 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** | **5.629.162,48** |

**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 | 828.570,54 |
| 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** | **5.601.176,54** |

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине 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 | 35,65 | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| | **Укупно** | **35,65** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 35.65 динара, и односи се на:
1. Камате: Прилив од камате износи 35.65 динара.

## 26 Списак 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 | 1.441.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 1.466.000,00 |
| 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** | **1.441.000,00** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **1.466.000,00** |

### 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 2. | Електрична енергија | 68.535,28 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.535,28 |
| 3. | Комуналне услуге | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Гориво и мазиво | 32.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| 5. | Пошта и телефон | 8.500,00 | 2.000,00 | 474,00 | 0,00 | 8.974,00 |
| 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 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Платни промет | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 203.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203.995,00 |
| 16. | Књиговодствене услуге | 211.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 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 | 8.610,00 | 15.000,00 | 3.560,00 | 0,00 | 12.170,00 |
| 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** | **592.640,28** | **43.000,00** | **4.034,00** | **0,00** | **596.674,28** |

**Коментар**

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за 4. квартал 2014. године:

Трошкови стечајног поступка:
5. Накнада трошкова стечајног управника - стварне обавезе за период октобар-децембар 2014. године у износу од 25.000,00 динара.
Обавезе стечајне масе:
Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 592.640,28 динара
Одобрени планирани трошќови по закључку стечајног судије - 43.000,00 динара
Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 4.034,00 динара
Позиција 5 - Пошта и телефон - стварно настали трошкови птт услуга износе 474,00динара
Позиција 19. - Административне таксе - настали трошкови таксе АПР за регистрацију промене података о правном лицу у износу од 2.800, Републичка административна такса за оверу докумената 760,00 динара. Укупан износ административних такси износи 3.560,00 динара.
Неизмирене обавезе накрају извештајног периода - 596.674,28 динара

## 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**

Закључкцима стечајног судије од 19.03. и 09.07.2010. године и 17.02.2011. године утврђена су потраживања стечајних и разлучних

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) | 01.10.2014. | 27.985,94 |
| 2. | Укупан прилив | | 35,65 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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) | 31.12.2014. | 28.021,59 |

**Коментар**

Позиција 1. - Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника код "ALFA BANKA" АД Београд на дан 01.10.2014.године - 27.985,94 динара
Позиција 2. Укупан прилив у извештајном периоду 35,65 динара
Позиција 6. Укупна средства на рачуну стечајног дужника код "ALFA BANKA" АД Београд на дан 31.12.2014. године - 28.021,59 динара

## 3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.10.14. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.12.2014. | 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 | 31.12.2014. |
|---|---|---|---|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | | 28.021,59 |
| 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** | | **5.629.198,13** |

**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 28.021,59 динара
3. Потраживања стечајног дужника по ликвидационој вредности у износу од 828.570,54 динара
6. Некретнине постројења и опрема ликвидационе вредности у износу 4.772.606,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.12.2014. године, износи 5.629.198,13 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

### 17.10.2014. Именовање Повереника Раице Милићевића

Пуномоћјем од 17.10.2014. године Агенција за приватизацију овластила је стечајног управника Раицу Милићевића да у име и за рачун Агенције за приватизацију, обавља послове и радње из надлежности Агенције за приватизацију као стечајног управника предвиђене законом којим се уређује стечајни поступак.

### 28.10.2014. Обавештење за обављање послова повереника

Повереник Раица Милићевић обавештава Привредни суд у Зајчару о свом пуномоћју од стране Агенције за приватизацију.

### 28.10.2014. Сагласност за пописну комисију

Повереник Раица Милићевић на основу сагласности Агенције за приватизацију моли стечајног судију да ободбри ангажовање лица за попис имовине стечајног дужника.

### 01.11.2014. Обилазак и попис имовине стечајног дужника

Повереник Раица Милићевић обилази имовину стечајног дужника са чалановима пописне комисије због вршења пописа имовине.

### 28.11.2014. Трошковник за новембар 2014. године.

Привредни суд у Зајечару доноси Решење 21.11.2014. године у коме се даје сагласност на План трошкова за новембар месец у износу од 36.500,00 динара

**26.11.2014. Промена података код АПР-а**

Повереник Раица Милићевић извршрио је промену података код надлежног органа Агенције за привредне регистре, као и код пословне банке код које стечајни дужник има рачун.

**28.11.2014. Тимочка телевизија**

Контактирање са представницима Тимочке телевизије због измирења дуговања за електричну енергију. У даљем контакту са њим одустали су од захтева.

**28.11.2014. Полицијска управа у Зајечару**

Повереника Раицу Милићевића контактирала је Полицијска управа из Зајечара са молбом за добијање писмене сагласности ради регулисања прикључка на електродистрибутивну мрежу у мобилном контејнеру на Џервиновом брду. Повереник је обавестио Агенцију за приватизацију и затражио мишљење.

**01.12.2014. Контејнер на Џервином брду**

На захтев стечајног управника Агенције за приватизацију повереник Раица Милићевић упућен је да изврши проверу око односа између МУП-а у Зајечару и стечајног дужника.

**19.12.2014. Трошковник за децембар 2014. године**

Повереник Раица Милићевић подноси Предлог трошковника за децембар 2014. године Привредном суду у Зајечару

**30.12.2014. Сагласнист Привредног суда у Зајечару**

Привредни суд у Зајечару Решењем од 23.12.2014. године даје сагласност на План трошкова стечајног поступка за децембар месец 2014. године.

Број предмета: 25/09

Датум: 30.01.2015.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВГ-4 КЊАЖЕВАЦ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

**за период од:** 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

| Позив на број | Датум рачуна | Добављач | Износ |
|---|---|---|---|
| **Трошкови стечајног поступка** | | | |
| **Накнада трошкова стечајног управника** | | | |
| 01-11-14 | 01.11.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 12.500,00 |
| 01-12-14 | 01.12.2014. | Агенција за приватизацију - Центар за стечај | 12.500,00 |
| | | **Укупно:** | **25.000,00** |
| | | **Укупно трошкови стечајног поступка:** | **25.000,00** |
| **Обавезе стечајне масе** | | | |
| **Пошта и телефон** | | | |
| 10-12/2014 | 31.12.2014. | Повереник Раица Милићевић | 474,00 |
| | | **Укупно:** | **474,00** |
| **Административне таксе** | | | |
| 10/12/2014 | 31.12.2014. | Повереник Раица Милићевић | 3.560,00 |
| | | **Укупно:** | **3.560,00** |
| | | **Укупно обавезе стечајне масе:** | **4.034,00** |
| | | **Укупни трошкови:** | **29.034,00** |

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** | **01.10.2014.** | **27.985,94** |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

**за период од:** 01.10.2014. **до:** 31.12.2014.

| **Датум извода** | **Налогодавац** | **Износ** |
|---|---|---|
| | **Камате и други финансијски приходи** | |
| 31.10.2014. | Алфа банка | 35,65 |
| | **Укупно:** | **35,65** |
| | **Укупни приливи:** | **35,65** |

| | | |
|---|---|---|
| **Стање на рачунима на дан** | **31.12.2014.** | **28.021,59** |