

Број предмета: 25/09

Датум израде извештаја: 01.11.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.205,48
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		5.602.382,02

Коментар

Стечајни биланс на почетку 3. квартала 2017. године састоји се од:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године у износу од 1.205,48 динара

Позиција 3 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника у износу од 828.570,54 динара

Позиција 6 - Некретнине, постројења и опрема

Вредност опреме стечајног дужника у износу од 4.772.606,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.07.2017. године износи 5.602.382,02 динара

16 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	1.205,48
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	5.602.382,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине због накнадно пронађе 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	1.205,48
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	5.602.382,02

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 дошло до умањења вредности имовине због продаје.

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	0,24			
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		0,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је готовински прилив у износу 0,24 динара по основу камате и других финансијски прихода.

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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.616.000,00	0,00	0,00	1.616.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		1.616.000,00	0,00	0,00	1.616.000,00

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	2.000,00	0,00	60.000,00
2.	Електрична енергија	68.535,28	0,00	0,00	68.535,28
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00
5.	Пошта и телефон	10.418,00	2.000,00	578,00	10.996,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	900,00	0,00
9.	Премија осигурања	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	203.995,00	0,00	0,00	0,00	203.995,00
16. Књиговодствене услуге	211.000,00	0,00	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	9.000,00	0,00	0,00	8.610,00
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	596.558,28	16.000,00	1.478,00	900,00	597.136,28

Коментар

Трошкови стечајног поступка и стечајне масе за 3 квартал 2017. године

Обавезе стечајног поступка

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у износу од 1.616.000,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије за извештајни период износе 0,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду у износу од 0,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.616.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 596.558,28 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду у износу од 16.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износе 1.478,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 900,00 динара

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 597.136,28 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

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)	01.07.2017.	1.205,48
2.	Укупан прилив		0,24
3.	Укупан одлив		900,00
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)	30.09.2017.	305,72

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2017. године износи 1.205,48 динара
Укупан прилив у извештајном периоду износи 0,24 динара
Укупан одлив у извештајном периоду износи 900,00 динара
Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године износи 305,72 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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 ангажованих стручних лица.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		305,72
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		5.601.482,26

Коментар

Стечајни биланс на крају 2. квартала 2017. године састоји се од:
Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти
Стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2017. године у износу од 305,72 динара
Позиција 3 - Потраживања
Потраживања стечајног дужника у износу од 828.570,54 динара
Позиција 6 - Некретнине, постројења и опрема
Вредност опреме стечајног дужника у износу од 4.772.606,00 динара
Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 30.09.2017. године износи 5.601.482,26 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

30.09.2017. Решење стечајног судије

На захтев стечајног судије заказано је завршно рочиште у извештајном периоду, међутим стечајни управник је тражио одлагање закључења.

30.09.2017. План трошкова

У извештајном периоду стечајни управник је уредно вршио доставу плана трошкова стечајном судији Привредног суда у Зајечару.

30.09.2017. Евиденција у извештајном периоду

У извештајном периоду уредно су евидентиране све настале промене у стечајном поступку.

30.09.2017. Евиденција обавеза у извештајном периоду

Стечајни управник је уредно извршио евиденцију стварно насталих обавеза и динамику плаћања у складу са сагласностима Привредног суда у Зајечару, а по решењима стечајног судије.

Број предмета: 25/09

Датум: 01.11.2017.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВГ-4 КЊАЖЕВАЦ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
07-17 птт	01.07.2017.	ПОШТА-Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Зајечар"	81,00
08-17 птт	01.08.2017.	ПОШТА-Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Зајечар"	81,00
09-17 птт	01.09.2017.	ПОШТА-Јавно предузеће ПТТ саобраћаја "Србија" РЈ поштанског саобраћаја "Зајечар"	416,00
			Укупно:
			578,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2017.	Алфа банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Алфа банка	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	Алфа банка	300,00
			Укупно:
			900,00
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.478,00
			Укупни трошкови:
			1.478,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 1.205,48

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Налогодавац Износ

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2017.	Алфа банка	0,12
31.08.2017.	Алфа банка	0,08
29.09.2017.	Алфа банка	0,04
Укупно:		0,24

Укупни приливи: 0,24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2017.	Алфа банка	300,00
01.08.2017.	Алфа банка	300,00
01.09.2017.	Алфа банка	300,00
Укупно:		900,00

Укупни одливи: 900,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 305,72