

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2. Ст.371/2012
Датум израде извештаја: 20.01.2015.
Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РТВ 5, Ниш
Матични број: 06987087
Име и презиме стечајног судије: Драган Здравковић
Име и презиме стечајног управника: Раица Милићевић
Број лиценце: 155-0735
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000205070-46

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: 01.10.2014. 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	166.346,96
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	339.580,00
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	5.500.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		6.005.926,96

Коментар

Почетни стечајни биланс из претходног месеца на дан 01.10.2014. године

Готовина и готовински еквиваленти - 166.346,96 динара (стање на рачунима на дан 01.10.2014. године).

Потраживња - 339.580,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.500.000,00 динара

Укупно на дан 01.10.2014. године - 6.005.926,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	166.346,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	339.580,00
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.005.926,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине на основу 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	166.346,96
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	339.580,00
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	5.500.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	6.005.926,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине стечајног дужника 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	339.580,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	5.500.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.839.580,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	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 готовинских 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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2. Судски трошкови	0,00	69.910,00	69.910,00	69.910,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	450.000,00	69.910,00	69.910,00	69.910,00	450.000,00

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	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
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	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
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	2.140,00	2.140,00	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00
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	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
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	15.000,00	14.118,00	9.412,00	4.706,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	10.327,00	38.000,00	36.258,00	36.552,00	10.033,00

Коментар

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

Настали и плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду - 69.910,00 динара

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 10.327,00 динара

Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 38.000,00 динара

Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 36.258,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду - 36.552,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 10.033,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	369.859,84	0,00	0,00	369.859,84
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	369.859,84	0,00	0,00	369.859,84

Коментар

У извештајном периоду није било никаквих готовинских одлива на име утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2014.	166.346,96
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		106.462,00
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.	59.884,96

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима стечајног дужника у 4. кварталу 2014. године:

Почетно стање на рачунима на дан 01.10.2014. године - 166.346,96 динара

Укупан одлив у извештајном периоду - 106.462,00 динара

Крајње стање на рачунима на дан 31.12.2014. године - 59.884,96 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 дошло до промене стања у благајни.

4 // Спсак 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 ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		59.884,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		339.580,00
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		5.500.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.899.464,96

Коментар

Стечајни биланс на крају 4. квартала 2014. године.

1. Готовина и говински еквиваленти на дан 31.12.2014. године - 59.884,96 динара
5. Потраживања - 339.580,00 динара
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 5.500.000,00 динара

Укупно без депозита на дан 31.12.2014. године - 5.899.464,96 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 лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

03.10.2014. Одобрава се план трошкова за октобар 2014. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Решењем до 01.10.2014. године одобрава стечајном управнику план трошкова за септембар месец 2014. године.

29.10.2014. План трошкова за новембар 2014. године

Стечајни управник подности стечајном судији Привредног суда у Нишу план трошкова за новембар месец 2014. године.

30.10.2014. Одобрава се план трошкова за новембар 2014. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу одобрава план трошкова за новембар месец 2014. године Закључком од 30.10.2014. године

26.11.2014. План трошкова за децембар месец 2014. године

Стечајни управник подности план трошковника за децембар месец 2014. године стечајном судији Привредног суда у Нишу.

01.12.2014. Одобрава се план трошкова за децембар месец 2014. године

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Закључком од 19.12.2014. године одобрава план трошкова за децембар месец 2014. године

15.11.2014. Контактирање разлучних поверилаца

Стечајни управник је у овом периоду контактирао разлучне повериоце Комерцијалну банку и Пореску управу у Нишу.

25.11.2014. Захтев за преузимање опреме

Стечајни управник шаље захтев разлучним повериоцима за преузимање имовине стечајног дужника.

12.12.2014. Поднесак стечајног повериоца

Стечајни повериоц Комерцијална банка ад Београд, филијала Ниш доставља поднесак стечајном управнику.

23.12.2014. Редован годишњи попис

Стечајни управник подности молбу за ангажовање лица на пословима вршења редовног годишњег пописа имовине.

24.12.2014. Закључак Привредног суда у Нишу

Стечајни судија Привредног суда у Нишу Закључком од 24.12.2014. године одобрава ангажовање лица за обављање редовног годишњег пописа имовине стечајног дужника.

31.12.2014. Евиденција насталих обавеза

У извештајном периоду евидентирани су све настале обавезе као и њихово плаћање у складу са одобреним трошковницима од стране стечајног судије Привредног суда у Нишу

Број предмета: 2. Ст.371/2012

Датум: 20.01.2015.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу РТВ 5, Ниш

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			
Судски трошкови			
И 527/14	01.11.2014.	Привредни суд у Нишу	69.910,00
			Укупно: 69.910,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 69.910,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00

Платни промет	
Укупно:	2.140,00

Књиговодствене услуге		
01/10 КУ	01.10.2014. Агенција Инвестиција	10.000,00
01/11 КУ	01.11.2014. Агенција Инвестиција	5.000,00
01/12 КУ	01.12.2014. Агенција Инвестиција	5.000,00
Укупно:	20.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
01/10 ЗК	01.10.2014. Радошевић Радомир	4.706,00
01/11 ОТ	01.11.2014. Радошевић Радомир	4.706,00
01/12 ОТ	01.12.2014. Радошевић Радомир	4.706,00
Укупно:	14.118,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	36.258,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	106.168,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Eurobank A.D.- Beograd, 250-3030000205070-46

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	166.346,96
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
06.11.2014.	Привредни суд у Нишу	69.910,00
Укупно:	69.910,00	

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
10.10.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	45,00
03.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
06.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	360,00
13.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	40,00
20.11.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	70,00
03.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
12.12.2014.	Eurobank A.D.- Beograd	125,00
Укупно:	2.140,00	

Књиговодствене услуге		
10.10.2014.	Агенција Инвестиција	10.000,00
13.11.2014.	Агенција Инвестиција	10.000,00
12.12.2014.	Агенција Инвестиција	5.000,00
Укупно:	25.000,00	

Остали трошкови стечајне масе		
20.11.2014.	Радошевић Радомир	4.706,00
12.12.2014.	Радошевић Радомир	4.706,00
Укупно:	9.412,00	

Укупни одливи:	106.462,00
-----------------------	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
--------------------------------------	--

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.	
---	--

	59.884,96
--	------------------