

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 2. Ст.371/2012
Датум израде извештаја: 15.04.2016.
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	36.152,96
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		5.875.732,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку 1. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код EuroBank ад Београд на дан 01.01.2016. године износи 36.152,96 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника износе 339.580,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Вредност опреме стечајног дужника 5.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 01.01.2016. године износи 5.875.732,96 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	36.152,96
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	5.875.732,96

Коментар

У извештајном периоду није дошло до 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	36.152,96
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	5.875.732,96

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.	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 остварених 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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	81,00	81,00	0,00	143,00
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	535,00	535,00	535,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	6.327,00	1.816,00	1.816,00	1.735,00	6.408,00

Коментар

Списак готовинских одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

Трошкови стечајног поступка

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 450.000,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 0,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 0,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду - 0,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 450.000,00 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода - 6.327,00 динара
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије - 1.816,00 динара
- Стварно настали трошкови у извештајном периоду - 1.816,00 динара
- Плаћени трошкови у извештајном периоду - 1.735,00 динара
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода - 6.408,00 динара

2в // 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	50.104.362,43	0,00	0,00	50.104.362,43
2. I исплатни ред	2.176.260,53	0,00	0,00	2.176.260,53
3. II исплатни ред	1.476.820,97	0,00	0,00	1.476.820,97
4. III исплатни ред	252.535.042,26	0,00	0,00	252.535.042,26
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	306.292.486,19	0,00	0,00	306.292.486,19

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

На два одржана испитна рочишта уврђене су обавезе стечајног дужника у укупном износу од 306.292.486,19 динара. Обавезе стечајног дужника разврстане су по следећим исплатним редовима

- Потраживања разлучних поверилаца у износу - 50.104.362,43 динара
- Потраживања у I исплатном реду у износу - 2.176.260,53 динара
- Потраживања у II исплатном реду у износу - 1.476.820,97 динара
- Потраживања у III исплатном реду у износу - 252.535.042,26 динара

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	36.152,96
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		1.735,00
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)	31.03.2016.	34.417,96

Коментар

Почетно стање на пословном рачуну стечајног дужника код EuroBank а.д. Београд на дан 01.01.2016. године износи 36.152,96 динара
 Укупан прилив у извештајном периоду 0,00 динара
 Укупан одлив у извештајном периоду 1.735,00 динара
 Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016. године износи 34.417,96 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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 ангажованих стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.417,96
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		5.873.997,96

Коментар

Стечајни биланс на крају 1. квартала 2016. године:

Позиција 1 - Готовина и готовински еквиваленти

Стање на рачуну стечајног дужника код ЕуроБанк ад Београд на дан 31.03.2016. износи 34.417,96 динара

Позиција 5 - Потраживања

Потраживања стечајног дужника износе 339.580,00 динара

Позиција 9 - Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

Вредност опреме стечајног дужника 5.500.000,00 динара

Укупна вредност имовине стечајног дужника, без депозита, на дан 31.03.2016. године износи 5.873.997,96 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.01.2016. Одбор поверилаца

Стечајни управник је у извештајном периоду контактирао одбор поверилаца због породаје преостале имовине стечајног дужника.

01.02.2016. Заказивање седнице одбора поверилаца

Стечајни управник упутио је молбу Одбору поверилаца за заказивање седнице Одбора поверилаца на којој ће се дати или ускратити сагласност на оглашавање провог јавног надметања у "Народним новинама" уместо у два високотиражна листа.

31.03.2016. Евиденција у извештајном периоду

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

31.03.2016. Контактирање купаца

У извештајном периоду стечајни управник је контактирао са лицима која су исказивала интересовање за куповину преостале имовине стечајног дужника

31.03.2016. Одбор поверилаца

На основу молбе стечајног управника одбор повериоца се сложио да да стечајном управнику сагласност за објављивање продаје имовине стечајног дужника у "Народним новинама".

Број предмета: 2. Ст.371/2012

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
02/16 птт	01.02.2016.	ПТТ Србија	81,00
			Укупно: 81,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
			Укупно: 535,00
Административне таксе			
02/16 АПР	01.02.2016.	АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.816,00
			Укупни трошкови: 1.816,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	36.152,96
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
22.02.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	35,00
01.03.2016.	Eurobank A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		535,00

Административне таксе		
22.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	1.735,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	34.417,96
--------------------------------------	-----------