

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум израде извештаја: 02.11.2017.

Назив стечајног дужника: Радиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО
Обреновац - у стечају

Матични број: 20213116

Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић Кордић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543743-35

2) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-10859763-35

3) АД Комерцијална банка, Београд, 205-115365-89

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	39.310,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	459.355,00
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	143.790,00
10.	Остала имовина	11.300,00
Укупно без депозита		653.755,09

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- износа готовине од 39.310,09 динара

- потраживања из периода пре стечаја чија ликвидациона вредност износи 459.355,00 динара

- вредности покретне имовине, у износу од 143.790,00 динара

- вредности остале имовине, која се односи на уметничка дела- икона, слика, књиге, плоче (лонгплеј и сингл), CD-ови, магнетне траке, касете, у износу од 11.300,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	39.310,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	459.355,00
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	143.790,00
8.	Остала имовина	0,00	11.300,00
Укупно		0,00	653.755,09

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	39.310,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	459.355,00
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	143.790,00
8.	Остала имовина	0,00	11.300,00
Укупно		0,00	653.755,09

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	459.355,00
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	143.790,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	11.300,00
Укупно		0,00	0,00	614.445,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности 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 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	100.000,00
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	120.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150.000,00

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	1.225,00	3.000,00	0,00	0,00	1.225,00
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	5.238,00	9.000,00	0,00	0,00	5.238,00
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	2.340,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00
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	3.852,00	3.000,00	0,00	0,00	3.852,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	67.675,00	47.340,00	0,00	0,00	67.675,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 30.000,00 динара, и састојали су се од накнаде трошкова стечајног управника за месеце јул, август и септембар. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 30.000,00 динара. Неизмирени трошкови стечајног поступка на крају периода износе 150.000,00 динара.

Није било обавеза стечајне масе. Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 47.340,00 динара. Неизмирене обавезе на крају периода износе 67.675,00 динара.

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	1.956,53	0,00	0,00	1.956,53
4. III исплатни ред	2.973.312,08	0,00	0,00	2.973.312,08
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	2.975.268,61	0,00	0,00	2.975.268,61

Коментар

Испитно рочиште је одржано 15.03.2017. године.

Укупно су утврђене обавезе у износу од 2.975.268,61 динара, од чега:

- у другом исплатном реду износ од 1.956,53 динара

- у трећем исплатном реду износ од 2.973.312,08 динара.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	39.310,09
2.	Укупан прилив		0,00
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)	30.09.2017.	39.310,09

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 39.310,09 динара.

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 било промета преко благајне.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.310,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		459.355,00
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		143.790,00
10. Остала имовина		11.300,00
Укупно без депозита		653.755,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- износа готовине од 39.310,09 динара
- потраживања из периода пре стечаја чија ликвидациона вредност износи 459.355,00 динара
- вредности покретне имовине, у износу од 143.790,00 динара
- вредности остале имовине, која се односи на уметничка дела- икона, слика, књиге, плоче (лонгплеј и сингл), CD-ови, магнетне траке, касете, у износу од 11.300,00 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

05.07.2017. План трошкова август 2017.год

Повереник стечајног управника је дана 05.07.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС- Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец август 2017. године. Предлог је по добијеној сагласности предат Привредном суду у Београду дана 27.07.2017. године.

07.08.2017. Извештај стечајног управника други квартал 2017. године

Повереник стечајног управника је дана 07.08.2017. године Агенцији за лиценцирање стечајног управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04. до 30.06.2017. године. Након добијене сагласности Извештај је дана 25.09.2017. године послат Привредном суду у Београду и члановима Одбора поверилаца.

16.08.2017. План трошкова септембар 2017. год.

Повереник стечајног управника је дана 16.08.2017. године послао Агенцији за лиценцирање стечајних управника РС-Центар за стечај предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец септембар 2017. године. Предлог је по добијеној сагласности предат Привредном суду у Београду дана 22.08.2017. године.

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум: 02.11.2017.

Назив стечајног дужника: Радиодифузно предузеће РАДИО ОБРЕНОВАЦ ДОО
Обреновац - у стечају

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
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-09/2017	01.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00
			Укупни трошкови: 30.000,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200543743-35
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-10859763-35
АД Комерцијална банка, Београд, 205-115365-89

Стање на рачунима на дан 01.07.2017.	39.310,09
----------------------------------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно: 0,00
		Укупни одливи: 0,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	39.310,09
----------------------------------------------------	------------------