

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум израде извештаја: 10.05.2017.

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти	312,78
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	482.853,00
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	638.255,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода састоји се од:

- износа готовине од 312,78 динара: - на рачуну Војвођанске банке ад Нови Сад 202,78 динара и на посебном буџетском рачуну износ од 110,00 динара

- потраживања из периода пре стечаја чија ликвидациона вредност износи 482.853,00 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	312,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	482.853,00
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	638.255,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	312,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	482.853,00
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	638.255,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	502,00	24.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	502,00	24.000,00
				614.445,00

Коментар

У извештајном периоду наплаћено је потраживање из периода пре стечаја у укупном износу од 24.000,00 динара. С обзиром да је потраживање наплаћено у већем износу него што је процењено у ЕФИ-ју долази до корекције - повећања у односу на процењену вредност у износу од 502,00 динара.

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	24.000,00			
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	25.883,00			
Укупно		49.883,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у укупном износу од 49.883,00 динара и састојали су се од:

- наплате потраживања из периода пре стечаја у износу од 24.000,00 динара, и
- преноса предујама за вођење стечаја из судског депозита на новоотворен рачун стечајног дужника, у износу од 25.883,00 динара.

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	50.000,00	50.000,00	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	0,00	30.000,00	9.702,00	0,00	9.702,00
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	0,00	80.000,00	59.702,00	0,00	59.702,00

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	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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	2.080,00	3.000,00	2.072,00	0,00	4.152,00
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	605,69	605,69	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	30.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
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	4.360,00	0,00	3.000,00	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	1.125,00	3.000,00	2.727,00	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	8.365,00	38.340,00	38.404,69	10.605,69	36.164,00

Коментар

У извештајном периоду стварно настали трошкови стечајног поступка износили су 59.702,00 динара, и састојали су се од:
- повраћаја уплаћеног депозита за вођење стечаја у износу од 50.000,00 динара,
- накнаде трошкова стечајног управника - повереника на име трошкова горива, у укупном износу од 9.702,00 динара. Од стране стечајног судије одобрени су трошкови у износу од 80.000,00 динара. Неизмирили трошкови стечајног поступка на крају периода износе 59.702,00 динара.

Стварно настале обавезе стечајне масе износили су 38.404,69 динара, и састојале су се од:

- ПТТ трошкова, износ од 2.072,00 динара,
- провизије пословне банке, износ од 605,69 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
--------------	---	--	--	--	---

- трошак на име ангажовања књиговодствене агенције, износ од 30.000,00 динара
 - административне таксе, износ од 3.000,00 динара
 - остале трошкове, износ од 2.727,00 динара.
 Од стране стечајног судије одобрене су обавезе стечајне масе у износу од 38.340,000 динара.

Плаћени су трошкови у износу од 10.605,69 динара. Неизмирене обавезе на крају периода износе 36.164,00 динара.

НАПОМЕНА: За прекорачење у износу од 3.000,00 динара, на позицији административних такси израђена је допуна плана трошкова за јануар месец 2017. године.

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	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	1.956,53	0,00	1.956,53
4. III исплатни ред	0,00	2.973.312,08	0,00	2.973.312,08
5. III исплатни ред - различни 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	0,00	2.975.268,61	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.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	312,78
2.	Укупан прилив		49.883,00
3.	Укупан одлив		10.605,69
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)	31.03.2017.	39.590,09

Коментар

На крају извештајног периода стање на текућем рачуну стечајног дужника износи 39.590,09 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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
1.	Агенција Влатка	10.000,00
Укупно		10.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћена је накнада књиговодственој агенцији за месец децембар 2016. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.590,09
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		654.035,09

Коментар

Стечајни биланс на крају периода састоји се од:

- износа готовине од 39.590,09 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

31.03.2017. Списак остварених активности

Повереник стечајног управника је дана 04.01.2017. године поднео Министарству финансија, Управа за трезор, Филијала Чукарица налог за укидање динарског посебног намесног порачуна, где се укида подрачун бр. 840-0000010859763-35. Такође, истог дана поднет је и Захтев за брисање у Евиденцију корисника јавних средстава. Дана 10.01.2017. године повереник стечајног управника се обратио Републичком геодетском заводу, Сектору за информатику и комуникације са захтевом за прибављање уверења о евидентираним непокретностима са уписом одређених права стечајног дужника. Повереник стечајног управника је 20.01.2017. године запримио одговор од РГЗ Сектор за катастар непокретности и обавестио повереника да стечајни дужник РАДИО ОБРЕНОВАЦ није уписан као власник (корисник) у катастру земљишта и катастру непокретности на територији РС. Дана 10.01.2017. године је било заказано Прво поверилачко рочиште које није одржано, већ је одложено за 15.03.2017. године, непосредно пре испитног.

31.03.2017. -

Пслато је обавештење о отварању стечајног поступка и захтев з апреусмерење поште дана 12.01.2017. године Пошти Обреновац. Повереник стечајног управника се обратио Привредном суду у Београду ради преноса преосталих средстава уплаћених на име предујма за покретање стечајног поступка дана 06.01.2017. године. Дана 21.02.2017. године повереник стечајног управника се обратио Републичком Фонду ПИО ради одржавања састанка у вези са процедуром о начину повезивања стажа осигурања бившим запосленим у субјектима којима је отворен стечајни поступак у 2016. години. Такође, истог дана 21.02.2017. године послато је обавештење и Републичком Фонду ПИО, Филијала Обреновац, којим је тражено да се достави списак свих пријављених запослених код стечајног дужника у последњих 10 година ради повезивања радног стажа и усаглашавања евиденције стечајног дужника.

31.03.2017. -

Дана 27.02.2017. године послата су обавештења дужницима стечајног дужника где су обавештени о промени рачуна ст. дужника и опоменути да измире своја дуговања. Урађени су трошковници за месец децембар, јануар, фебруар и март 2017. године за које је добијена сагласност од АЛСУ дана 01.03.2017. године а од Привредног суда у Београду 03.03.2017. године. Послата су обавештења о оспоравању повериоцима и то: Јавном комуналном предузећу "Обреновац", Спортском културном центру "Обреновац" и О.Ф.П.С -у дана 28.02.2017. године. Листа признатих и оспорених потраживања је предата Привредном суду у Београду 01.03.2017. године. Урађен је Економско-финансијски извештај стечајног дужника за који је добијена сагласност од АЛСУ 09.03.2017. године а истог дана је ЕФИ предат и Привредном Суду у Београду. Дана 14.03.2017. год. послат је АЛСУ предлог радњи на сагласност на план трошкова за месец април 2017. године за који је добијена сагласност и од АЛСУ и од Суда у наредном извештајном периоду.

31.03.2017. -

Прво поверилачко рочиште одржано је непосредно пре испитног дана 15.03.2017.године, на којем је формирана Скупштина поверилаца, где је за председника Скупштине изабрана Верица Николић, бивша запослена. Такође, остали присутни чланови Скупштине су једногласно одлучили да Одбор поверилаца чине три члана и то: Миломир Лукић-бивши запослени; ЈП СКЦ Обреновац из Обреновца, кога заступа Правобранилаштво ГО Обреновац и први поверилац са највећим вероватним потраживањем "СОКОЈ". Дана 28.03.2017. године упућен је захтев Републичком ПИО Фонду да изврши за бившег радника Александра Вуковића пријаву сходно законским одредбама, као и одјаву са даном 01.12.2016. године. Пореској управи у Обреновцу је дана 29.03.2017. године повереник стечајног управника предао захтев за ППОД образце за личне дохотке за 2010., 2011., 2012. и 2013. годину за стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст-118/2016

Датум: 10.05.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2322922	25.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
256583	02.03.2017.	Арт Петрол д.о.о.	1.001,00
259751	12.03.2017.	Арт Петрол д.о.о.	1.200,00
256010	28.02.2017.	Арт Петрол д.о.о.	2.500,00
252893	17.02.2017.	Арт Петрол д.о.о.	2.001,00
249357	04.02.2017.	Арт Петрол д.о.о.	3.000,00
			Укупно: 9.702,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 59.702,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
PE23086276PC	05.01.2017.	ПТТ Србија	104,00
PE233334673PC	10.01.2017.	ПТТ Србија	104,00
PE233336524PC	12.01.2017.	ПТТ Србија	104,00
PE230286280PC	05.01.2017.	ПТТ Србија	92,00
PE257608730PC	21.02.2017.	ПТТ Србија	104,00
PE254054311PC	28.03.2017.	ПТТ Србија	115,00
PE254054373PC	28.03.2017.	ПТТ Србија	81,00
110117	11.01.2017.	ПТТ Србија	180,00
280217	28.02.2017.	ПТТ Србија	460,00
270217	27.02.2017.	ПТТ Србија	728,00
			Укупно: 2.072,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	0,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			605,69

Књиговодствене услуге			
810000082	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ВЛАТКА	10.000,00
810000083	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ВЛАТКА	10.000,00
810000085	31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
160117	16.01.2017.	Агенција за привредне регистре	3.000,00
Укупно:			3.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
11/17	11.01.2017.	СЗР Студент	126,00
79/17	07.02.2017.	СЗР Студент	665,00
82/17	14.02.2017.	СЗР Студент	206,00
98/17	22.02.2017.	СЗР Студент	530,00
170217	17.02.2017.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			2.727,00

Укупно обавезе стечајне масе:	38.404,69
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	98.106,69
-------------------------	------------------

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 01.01.2017.	312,78
---	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
01.03.2017.	Јавно комунално предузеће "Обреновац" из Обреновца	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Предујам за покретање стечаја		
25.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.883,00
Укупно:		25.883,00

Укупни приливи:	49.883,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,69
01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
31.03.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		605,69

Књиговодствене услуге		
31.03.2017.	АГЕНЦИЈА ВЛАТКА	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		10.605,69
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	39.590,09
--	------------------