

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст. 2414/2010

Датум израде извештаја: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РТВ ПОЛИТИКА ДОО
БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 29

Матични број: 06926274

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Весна Митрић

Број лиценце: 155-0234

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa, 160-346884-40

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.493.184,40
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.249.285,11
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	3.350.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		9.092.469,51

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.493.184,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.249.285,11
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	3.350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.092.469,51

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	3.493.184,40
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.249.285,11
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	3.350.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	9.092.469,51

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.249.285,11
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	3.350.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	5.599.285,11

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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)	560.000,00	0,00	560.000,00	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		560.000,00	0,00	560.000,00	0,00

2б // Списак 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	17.400,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	350.000,00	0,00	-350.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	5.000,00	4.984,00	4.984,00
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	350.000,00	22.400,00	-345.016,00	0,00	4.984,00

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	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	529,00	0,00	104,00	633,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.635,00	1.635,00	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	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
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	11.875,01	28.000,00	22.000,00	27.875,01	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.404,01	35.200,00	27.339,00	30.710,01	9.033,00

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	15.856.218,03	0,00	0,00	15.856.218,03
3. II исплатни ред	702.937,92	0,00	0,00	702.937,92
4. III исплатни ред	792.042.463,08	0,00	0,00	792.042.463,08
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	808.601.619,03	0,00	0,00	808.601.619,03

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	3.493.184,40
2. Укупан прилив		560.000,00
3. Укупан одлив		30.710,01
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.	4.022.474,39

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

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.022.474,39
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.249.285,11
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		3.350.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		9.621.759,50

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**28.02.2016. finansijski izveštaj**

stečajni upravnik je sačinio i predao finansijski izveštaj za 2015 poslovnu godinu

18.03.2016. nacrt za glavnu deobu

sačinjen je i predat sudu nacrt rešenja za glavnu deobu.

Број предмета: 7 Ст. 2414/2010

Датум: 13.04.2016.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА РТВ ПОЛИТИКА ДОО
БЕОГРАД, МАКЕДОНСКА 29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
69000001	15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
69000002	15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
690000012	15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
69000005/15	29.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
690000006/15	12.02.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
69000004	19.02.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
690000003/15	18.03.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"	80.000,00
Укупно:			560.000,00

Укупни приходи:	560.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
234555	22.02.2016.	NIS A.D.	2.634,00
2/2016	29.02.2016.	MTS	2.350,00
Укупно:			4.984,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	4.984,00
--	-----------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
14064	19.01.2016.	CARTRIDGE WORLD	2.400,00
Укупно:			2.400,00

Пошта и телефон			
89679	21.03.2016.	PTT SRBIJE	104,00
Укупно:			104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa	495,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa	555,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa	90,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa	495,00
Укупно:			1.635,00

Административне таксе			
47-40617797	24.02.2016.	APR	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
2593-659416	08.03.2016.	ALSU	16.000,00
4/12/133/2016	04.03.2016.	ALSU	6.000,00
Укупно:			22.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	27.339,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	32.323,00
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa, 160-346884-40

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	3.493.184,40
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
15.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
29.01.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
12.02.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
19.02.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
18.03.2016.	RADIODIFUZNO PREDUZECE "B92"		80.000,00
Укупно:			560.000,00

Укупни приливи:	560.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
30.01.2016.	Banca Intesa		495,00
29.02.2016.	Banca Intesa		555,00
10.03.2016.	Banca Intesa		90,00
31.03.2016.	Banca Intesa		495,00
Укупно:			1.635,00

Административне таксе			
24.02.2016.	APR		1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.03.2016.	ALSU	16.000,00
Укупно:		16.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
08.03.2016.	ALSU	11.875,01
Укупно:		11.875,01
Укупни одливи:		30.710,01
Стање на рачунима на дан 31.03.2016.		4.022.474,39