Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5 Ст.3590/11

Датум израде извештаја: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за издаваштво, трговину и маркетинг MEDIA II ДОО Београд, Миријевски венац 37

Матични број: 17303384

Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1790378-49

2) Piraeus banka ad, 125-1790877-07

3) Банка Интеса а.д. Београд, 160-134108-11

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: 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	540.466,12
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.628,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	4.182.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**12.238.094,22**

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода јануар – март 2015. године.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	540.466,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.628,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.182.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**4.738.094,22**

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	540.466,12
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	15.628,10
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	4.182.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**4.738.094,22**

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	15.628,10
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	4.182.000,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.197.628,10**

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	98.505,59			
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	22.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**22.598.505,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Коментар

Спецификација прилива у прилогу овог извештаја.
Прилив остварен под ставком Камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава стечајног дужника.

26 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	486.569,76	0,00	0,00	0,00	486.569,76
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	330.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00	495.000,00
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	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	**816.569,76**	**300.000,00**	**300.000,00**	**135.000,00**	**981.569,76**

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	6.000,00	360,00	360,00	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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		22.500.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**0,00**	**375.000,00**	**90.360,00**	**22.590.360,00**	**0,00**

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.
Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.
Трошкови стечајног поступка исказани под ставком Накнада трошкова стечајног управника, у укупном износу од 135.000,00 динара, у складу са чланом 12 Правилника о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова стечајних управника („Службени гласник РС", бр. 1/2011 и 10/2012), се односе на:
1. део трошкова адвокатске канцеларије Миљан Рајковић у износу од 75.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда;
2. део трошкова дипломираног економисте Радуловић Љубице у износу од 24.000,00 динара, која је ангажована као стручно лице за

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

потребе овог стечајног поступка од стране агенције Стечајни управник Раде Радуловић Предузетник из Београда, и
3. део путних трошкова у износу од 13.500,00 динара.
На наведене трошкове обрачунат је и износ припадајућег ПДВ у укупном износу од 22.500,00 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	163.247.360,00	0,00	0,00	163.247.360,00
2.	I исплатни ред	12.811.851,51	0,00	0,00	12.811.851,51
3.	II исплатни ред	8.144.552,41	0,00	0,00	8.144.552,41
4.	III исплатни ред	747.444.499,76	0,00	0,00	747.444.499,76
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	**931.648.263,68**	**0,00**	**0,00**	**931.648.263,68**

Коментар

Испитно рочиште одржано је 23.04.2012. године. Исплате нису вршене.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2015.	540.466,12
2.	Укупан прилив		22.598.505,59
3.	Укупан одлив		22.725.360,00
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)	30.06.2015.	413.611,71

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 125-1790378-49 код „Piraeus bank" а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	0,00

Коментар

Преко благајне није вршено плаћање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Књиговодствена агенција „SIB-CO" д.о.о. Београд	90.000,00
	Укупно	**90.000,00**

Коментар

Књиговодствена агенција „SIB-CO" д.о.о. Београд – овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 30.000,00 динара.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан 30.06.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	413.611,71
2.	Орочена средства	7.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	15.628,10
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	4.182.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**12.111.239,81**

Коментар

Претежан део имовине стечајног дужника на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну и удели и акције код других правних лица.

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

17.04.2015. Достава Периодичног економско-финансијског извештаја за период јануар – март 2015. године

Стечајни управник је сачинио Периодични економско-финансијски извештај за период јануар – март 2015. године и исти доставио Привредном суду у Београду и Одбору поверилаца.

21.04.2015. Предлог Плана трошкова за мај месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за мај месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

21.05.2015. Предлог Плана трошкова за јун месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јун месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

15.06.2015. Предлог Плана трошкова за јул месец 2015. године

Стечајни управник је израдио предлог Плана трошкова за јул месец 2015. године и доставио га суду на одобрење.

Број предмета: 5 Ст.3590/11

Датум: 14.07.2015.

Назив стечајног дужника: Предузеће за издаваштво, трговину и маркетинг MEDIA II ДОО Београд, Миријевски венац 37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
2015/04 наг.-1	01.04.2015.	Радуловић Раде	55.000,00
2015/05 наг.-1	07.05.2015.	Радуловић Раде	55.000,00
2015/06 наг.-1	01.06.2015.	Радуловић Раде	55.000,00
		Укупно:	**165.000,00**

Накнада трошкова стечајног управника			
2015/04 тр.-1	01.04.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
05/2015 тр.-1	07.05.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
2015/06 тр.-1	01.06.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
		Укупно:	**135.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**300.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	07.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
		Укупно:	**360,00**

Књиговодствене услуге			
2015/04 књ.-1	01.04.2015.	SIB-CO	30.000,00
2015/05 књ.-1	07.05.2015.	SIB-CO	30.000,00
2015/06 књ.-1	01.06.2015.	SIB-CO	30.000,00
		Укупно:	**90.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**90.360,00**

Укупни трошкови:	**390.360,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1790378-49
Piraeus banka ad, 125-1790877-07
Војвођанска банка АД наменски рачун за продају и куповину хартија од вредности, 320018304100
Piraeus bank ad Beograd, 125-2003-07
Банка Интеса а.д. Београд, 160-134108-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	**8.040.466,12**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
22.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	36.780,82
03.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	299,04
21.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30.513,70
31.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	192,85
21.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	30.719,18
	Укупно:	**98.505,59**
Повраћај орочених средстава		
22.04.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
21.05.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
21.06.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
	Укупно:	**22.500.000,00**

Укупни приливи:	**22.598.505,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. **до:** 30.06.2015.

Датум извода	Прималац	Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.04.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
07.05.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
01.06.2015.	Радуловић Раде	45.000,00
	Укупно:	**135.000,00**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.04.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
07.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
07.05.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
01.06.2015.	Piraeus Bank A.D.- Beograd	60,00
	Укупно:	**360,00**

Књиговодствене услуге		
01.04.2015.	SIB-CO	30.000,00
07.05.2015.	SIB-CO	30.000,00
01.06.2015.	SIB-CO	30.000,00
	Укупно:	**90.000,00**

Орочење средстава		
23.04.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
21.05.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
22.06.2015.	Piraeus bank ad Beograd	7.500.000,00
	Укупно:	**22.500.000,00**

Укупни одливи:	**22.725.360,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2015.**	**7.913.611,71**