

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст-302/2015

Датум израде извештаја: 26.08.2016.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ ДОО, Младеновац
(Варош) - у стечају

Матични број: 17569325

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Павловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-7006406666-77

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: 18.11.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 18.11.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	41.218,45
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	1.116.544,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.157.762,45

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине на дан отварања стечајног поступка 17.11.2015. године.

Под секцијом 5 потраживања стечајног дужника износе укупно 41.218,45 динара.

Под секцијом 9 изражена је ликвидациона вредност комплетне имовине стечајног дужника коју чини покретна имовина у вредности од 1.116.544,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.218,45
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	1.116.544,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.157.762,45

Коментар

Стечајни дужник нема накнадно пронађене имовине као ни производне имовине.

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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	41.218,45
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	1.116.544,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.157.762,45

Коментар

Стечајни дужник 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
2.	Потраживања	0,00	14.632,85	39.448,30
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	1.116.544,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	14.632,85	1.155.992,30

Коментар

У извештајном периоду није било продаје. Повећање процењене вредности имовине исказано под ставком Потраживања односи се на наплату потраживања стечајног дужника у већем проценту него што је било очекивано приликом израде ЕФИ.

Уплате су биле од дужника:

1. ЈКП Младеновац 6.903,00 динара
2. Миленковић Милета ПР ВИС-ЗТКУР 9.500,00 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	2,24			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	16.403,00			
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		42.288,24	0,00	0,00	0,00

Коментар

Спецификација прилива налази се у прилогу овог извештаја.

Прилив остварен под ставком Наплата потраживања се односи на приход остварен наплатом потраживања од дужника стечајног дужника.

Уплате су биле од дужника:

1. ЈКП Младеновац 6.903,00 динара
2. Миленковић Милета ПР ВИС-ЗТКУР 9.500,00 динара.

Под ставком Предујам за покретање стечајног поступка је износ предујма пребаченог од стране суда на рачун стечајног дужника у износу од 25.883,00 динара (предујам уплаћен од стране предлагача Агенције за приватизацију РС је износио 50.000,00 динара, али је Привредни суд задржао средства на име оглашавања у износу од 24.117,00 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	0,00	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	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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

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	0,00	724,50	724,50	0,00	724,50
2. Електрична енергија	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	11.490,37	0,00	11.490,37
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.871,00	3.871,00	0,00	3.871,00
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	500,00	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	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	4.270,00	4.270,00	0,00	4.270,00
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	900,00	900,00	0,00	900,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	20.265,50	21.255,87	0,00	21.255,87

Коментар

У извештајном периоду није било одлива на основу трошкова вођења стечајног поступка. Стварно настали трошкови комуналних услуга у износу од 11.490,37 динара су затражени за одобрење стечајног судије кроз допунски план за јануар месец тј. у следећем кварталном извештају из разлога што је ово била обавеза стечајног дужника.

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	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплата.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	18.11.2015.	0,00
2.	Укупан прилив		42.288,24
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)	31.12.2015.	42.288,24

Коментар

Стечајни дужник има отворен рачун код:

1. Нуро Алре Адриа Банке АД Београд, бр. рачуна 165-7006406666-77

Стање исказано у горњој табели одговара стању на изводу:

бр. 4 код Нуро Алре Адриа Банке АД Београд, од дана 31.12.2015. године - 42.288,24 динара.

У укупан износ на рачуну урачунати су:

1. Уплата предујама 25.883,00 динара

2. Наплата потраживања од дужника Миленковић Милета ПР ВИС-зтур 9.500,00 динара

3. Наплата потраживања од дужника ЈКП Младеновац 6.903,00 динара и

4. Пренос средстава при гашењу рачуна 2,24 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	18.11.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Стечајни дужник у извештајном периоду нема ангажована лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		42.288,24
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		39.448,30
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		1.116.544,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.198.280,54

Коментар

Претежни део имовине стечајног дужника на крају извештајног периода чини покретна имовина.

Под ставком Готовина и готовински еквиваленти у износу од 42.288,24 динара је стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2015. године.

У укупан износ на рачуну урачунати су:

1. Уплата предујама 25.883,00 динара
2. Наплата потраживања од дужника Миленковић Милета ПР ВИС-зтур 9.500,00 динара
3. Наплата потраживања од дужника ЈКП Младеновац 6.903,00 динара и
4. Пренос средстава при гашењу рачуна 2,24 динара.

Под ставком 5 исказана су потраживања стечајног дужника.

Под ставком 9 некретнине, постројења, опрема и биолошка средства изражена је ликвидациона вредност покретне имовине стечајног дужника.

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

01.12.2015. Пријем Пуномођја

Стечајни управник Сузана Мак је преузела Пуномође о именовану за повериоца у поступку стечаја "радио телевизија Младеновац" доо у стечају.

01.12.2015. Провера могућих конфликта

Стечајни управник је провером утврдио да не постоје могући конфликти.

01.12.2015. Прикупљање информација

Стечајни управник је од дана пријема Пуномођја извршио прикупљање информација о стечајном дужнику.

02.12.2015. Извршена промена података у АПР-у

02.12.2015. године стечајни управник је извршио промену података у АПР-у

04.12.2015. Улазак у посед

04.12.2015. године стечајни управник је ушао у посед стечајног дужника

04.12.2015. Преузимање печата

По уласку у посед стечајни управник је преузео све печате и штамбиње стечајног дужника

04.12.2015. Презимање документације

Стечајни управник је 04.12.2015. године по уласку у посед преузео документацију стечајног дужника.

07.12.2015. Преузимање решења из АПР-а

07.12.2015. године стечајни управник је преузео Решење из АПР-а са променама података законског заступника

07.12.2015. Израда печата

Стечајни управник је израдио печат за стечајног дужника

07.12.2015. Обавештење банкама о покретању стечаја

Достављање обавештења о покретању стечајног поступка

07.12.2015. Обавештење Управи за трезор

Пслато обавештење о покретању стечајног поступка Министарству финансија управи за трезор

08.12.2015. Обавештења РГЗ и МУП

републичком геодетском завод и Министарству унутрашњих послова достављени захтеви за издавање потврде о имовини стечајног дужника уписане у регистар непокретности односно регистар моторних возила.

08.12.2015. Обавештења ПИО и Управа јавних прихода

пслато обавештење о покретању стечајног поступка.

08.12.2015. Преусмеравање поште

Стечајни управник извршио преусмеравање пошт стечајног дужника.

08.12.2015. Одлука о одређивању пописне комисије

Донета одлука о одређивању пописне комисије

11.12.2015. Попис

Започет попис имовине стечајног дужника

13.12.2015. Обавештење дужницима

Достављање дужницима захтев за измирење дуга

13.12.2015. Обавештење повериоцима

Достављање Решења о покретању стечајног поступка повериоцима стечајног дужника.

14.12.2015. Обавештење судовима

Пслато обавештење Привредном суду у Београду, Основном суду у Младеновцу парнично и извршно одељење као и познатим извршитељима.

17.12.2015. Добијање сагласности на предлог за одлагање првог поверилачког рочишта

Агенција за лиценцирање стечајних управника усвојила је предлог за одлагање првог поверилачког рочишта због кратких рокова за израду извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника

23.12.2015. Одложено прво поверилачко рочиште

На заказаном првом поверилачком рочишту стечајни судија донео је Решење да се исто одржи 23.02.2016. године у 11 часова, непосредно пре испитног рочишта.

29.12.2015. Повезивање радног стажа бившим запосленима

Одржан састанак у ПИО фонду за усаглашавање неплаћених пореза и доприноса.

31.12.2015. Обавештење ЕПС снабдевању и Београдским електранама

31.12.2015. године послата су обавештења Београдским електранама и ЕПС снабдевању да стечајни дужник нема даљих потреба за испоруком топлотне и електричне енергије

Број предмета: 1. Ст-302/2015

Датум: 26.08.2016.

Назив стечајног дужника: РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА МЛАДЕНОВАЦ ДОО, Младеновац
(Варош) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.11.2015. до: 31.12.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 18.11.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-1888667	31.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
			Укупно: 50.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
КОП-1	14.12.2015.	Copy Centar	724,50
			Укупно: 724,50
Комуналне услуге			
Рачун Бр. 44- 018060	31.12.2015.	ЈКП Београдске електране	11.490,37
			Укупно: 11.490,37
Пошта и телефон			
ПОШ-1/15	24.12.2015.	ЈП Пошта Србије	3.871,00
			Укупно: 3.871,00
Административне таксе			
ОП-образац	02.12.2015.	СО Звездара	1.470,00
11-10737153	02.12.2015.	Агенција за привредне регистре	2.800,00
			Укупно: 4.270,00
Остали трошкови стечајне масе			
796/15	07.12.2015.	Биозоне Благоје Блажевски ПР	900,00
			Укупно: 900,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 21.255,87
			Укупни трошкови: 71.255,87

Стање на рачунима на дан 18.11.2015. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 18.11.2015. до: 31.12.2015.

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

Кamate и други финансијски приходи		
14.12.2015.	Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd	2,24
Укупно:		2,24

Наплата потраживања		
17.12.2015.	ЈКП Младеновац	6.903,00
28.12.2015.	Миленковић Милета ПР ЗТКУР- Вис	9.500,00
Укупно:		16.403,00

Предујам за покретање стечаја		
31.12.2015.	Подносилац предлога за покретање стечаја	25.883,00
Укупно:		25.883,00

Укупни приливи: 42.288,24

Стање на рачунима на дан 31.12.2015. 42.288,24