Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: Ст.13/2015

Датум израде извештаја: 07.10.2020.

Назив стечајног дужника: РАДИО СОМБОР АД Сомбор- у стечају

Матични број: 08046280

Име и презиме стечајног судије: Зоран Чокорило

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200473241-81

2) Vojvođanska banka OTP group , 325-9500600061012-53

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: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	353.619,81
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	10.693,50
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	815.300,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**1.179.613,31**

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода обухвата:
353.619,81 рсд стање на текућем рачуну,
10.693,50 рсд потраживања настала пре отварања стечајног поступка,
815.300,00 рсд ликвидациона вредност преостале имовине стечајног дужника (предајник висине 54м, опрема за емитовање радијског програма и рекламни панои-болборди)

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	353.619,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.693,50
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	815.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.179.613,31**

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене 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	353.619,81
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	10.693,50
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	815.300,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**1.179.613,31**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	10.693,50
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	815.300,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**825.993,50**

Коментар

У извештајном периоду није било 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 овом извештајном периоду није било прилива.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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	175.000,00	30.000,00	20.000,00	10.000,00	185.000,00
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	**575.000,00**	**30.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**585.000,00**

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	6.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	2.243,16	0,00	0,00	0,00	2.243,16
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	3.000,00	1.330,00	1.330,00	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	47.400,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00
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	31.844,62	51.000,00	0,00	0,00	31.844,62
16.	Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**81.487,78**	**135.000,00**	**44.930,00**	**44.930,00**	**81.487,78**

Коментар

Сви трошкови одобрени су Решењем стечајног судије у текућем или претходним кварталима.

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	2.188.281,66	0,00	0,00	2.188.281,66
3.	II исплатни ред	79.984,91	0,00	0,00	79.984,91
4.	III исплатни ред	8.693.487,84	0,00	0,00	8.693.487,84
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	**10.961.754,41**	**0,00**	**0,00**	**10.961.754,41**

Коментар

У извештајном периоду није било исплата поверилаца.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	353.619,81
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		54.930,00
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)	30.09.2020.	298.689,81

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.04.2020. године износи 353.619,81 динара а крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2020. године износи 298.689,81 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	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

У извештајном периоду није билоо ангажованих стручњака.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.09.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		298.689,81
2.	Орочена средства		0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		10.693,50
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		815.300,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**1.124.683,31**

Коментар

На крају извештајног периода стање готовине на текућем рачуну износи 298.689,81 рсд, потраживања износе 10.693,50 рсд, ликвидациона вредност преостале имовине је 815.300,00 рсд.

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

24.08.2020. Текуће одржавање

Са врха антенског стуба скинуте су антене које су се откачиле услед ветра.

Прилози

Број предмета: Ст.13/2015

Датум: 07.10.2020.

Назив стечајног дужника: РАДИО СОМБОР АД Сомбор- у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

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

Укупни приходи:	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ

Трошкови стечајног поступка

		Накнада трошкова стечајног управника	
T1/6/20	01.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
T1/7/20	03.08.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	10.000,00
		Укупно:	**20.000,00**

Укупно трошкови стечајног поступка:	**20.000,00**

Обавезе стечајне масе

		Канцеларијски материјал	
R-301	28.07.2020.	Comex DOO Sombor	1.800,00
ИР-544	28.09.2020.	Comex DOO Sombor	1.800,00
		Укупно:	**3.600,00**

		Текуће одржавање	
0802020	08.08.2020.	МММ Београд	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**

		Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	Vojvođanska banka OTP group	375,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2020.	Vojvođanska banka OTP group	155,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
		Укупно:	**1.330,00**

Књиговодствене услуге			
1/6/20	01.07.2020.	Књиговодствена агенција Добит Оливера Цвијетићанин ПР Апатин	5.000,00
1/7/20	03.08.2020.	Књиговодствена агенција Добит Оливера Цвијетићанин ПР Апатин	5.000,00
		Укупно:	**10.000,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**44.930,00**

Укупни трошкови:	**64.930,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200473241-81
Vojvođanska banka OTP group , 325-9500600061012-53

Стање на рачунима на дан	**01.07.2020.**	**353.619,81**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. **до:** 30.09.2020.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
17.07.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
09.09.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.07.2020.	Comex DOO Sombor	1.800,00
30.09.2020.	Comex DOO Sombor	1.800,00
	Укупно:	**3.600,00**

Текуће одржавање		
09.09.2020.	МММ Београд	30.000,00
	Укупно:	**30.000,00**

Платни промет		
01.07.2020.	Vojvođanska banka OTP group	375,00
02.07.2020.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
01.08.2020.	Vojvođanska banka OTP group	155,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka OTP group	400,00
	Укупно:	**1.330,00**

Књиговодствене услуге		
17.07.2020.	Књиговодствена агенција Добит Оливера Цвијетићанин ПР Апатин	5.000,00
09.09.2020.	Књиговодствена агенција Добит Оливера Цвијетићанин ПР Апатин	5.000,00
	Укупно:	**10.000,00**

Укупни одливи:	**54.930,00**

Стање на рачунима на дан	**30.09.2020.**	**298.689,81**