

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 6.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА
БАЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВРЊАЧКА БАЊА - У
СТЕЧАЈУ

Матични број: 17019864

Име и презиме стечајног судије: Соња Ђорђевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-445575-11

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	8.262,68
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	322.975,57
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	424.393,52
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		755.631,77

Коментар

Почетни стечајни биланс на почетку извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	8.262,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	322.975,57
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	424.393,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	755.631,77

Коментар

У извештајном периоду није било повећање вредности имовине по овом основу.

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	8.262,68
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	322.975,57
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	424.393,52
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	755.631,77

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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	0,00	322.975,57
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	424.393,52
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	747.369,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу

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 извештајном периоду није било прилива на текући рачун стечајног дужника.

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	34.035,80	0,00	0,00	0,00	34.035,80
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	64.035,80	0,00	0,00	0,00	64.035,80

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	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
8. Платни промет	0,00	520,00	520,00	520,00	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	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	0,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00	0,00

Коментар

Укупан Одлив у извештајном периоду износи 2.520,00 динара и то:

2.000,00 динара је плаћен трошак за цилиндар браве по рн стр Кључ Врњачка Бања,
520,00 динара је провизија банке,

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	21.171,47	0,00	0,00	21.171,47
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	6.291.520,39	0,00	0,00	6.291.520,39
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	6.312.691,86	0,00	0,00	6.312.691,86

Коментар

У извештајном периоду није било исплате по основу утврђених потраживања.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	8.262,68
2.	Укупан прилив		-2.000,00
3.	Укупан одлив		520,00
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)	30.09.2016.	5.742,68

Коментар

У извештајном периоду укупан одлив са текућег рачуна стечајног дужника износи 520,00 динара. Стање на текућем рачуну код Интесе банке на крају извештајног периода износи 5.742,68 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		2.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

Укупан Одлив са рачуна благајне у извештајном периоду износи 2.000,00 динара и то за замену цилиндра браве.

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 било ангажовања стручних лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.742,68
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		322.975,57
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		424.393,52
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		753.111,77

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен у односу на почетни стечајни биланс у извештајном периоду за износ одлива од 2.520,00 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

12.07.2016. Послат је захтев Државном Правобранилаштву...

Дана 12.07.2016. послат је захтев за уређење пријаве потраживања бр.25.

16.07.2016. Привредни суд у Краљеву је донео решење о

у свајању трошковника за период од 01.04.2016.-30.06.2016.године.

18.07.2016. Послати предлози Привредном суду:

- молба за одлагање рочишта по тужби Воимира Миленковића
- одговор на тужбу Воимира Миленковића

20.07.2016. Послат предлог Аг.за саглас.на квартални извештај

28.07.2016. Стигла сагласност Аг.на кварт.извештај за период април-јун 2016

29.07.2016. Са писарнице Привредног суда подигнута допуна при.пот. бр.25

26.08.2016. Од Привредног суда стигло изјашњење по тужби Виомира М.

13.09.2016. Поднета је молба Привредном суду

Дана 13.09.2016.год. поднета је молба Привредном суду за налог стечајном повериоцу да изврши уплату трошкова оглашавања одржавања допунског испитног рочишта

13.09.2016. Поднесак туженика Привредном суду

23.09.2016. Послати предлози Аг. за сагласност на:

- план трошкова за месец јул 2016
- план трошкова за месец август 2016
- план трошкова за месец септембар 2016

Број предмета: 6.Ст.45/2015

Датум: 20.10.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРЊАЧКА
БАЊА АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО, ВРЊАЧКА БАЊА - У
СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Текуће одржавање			
Str Kljuc Vrnjacka banja - zamena cilindra	24.08.2016.	str Kljuc Vrnjacka Banja	2.000,00
			Укупно: 2.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
			Укупно: 520,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.520,00
			Укупни трошкови: 2.520,00

Стање на рачунима на дан	01.07.2016.	8.262,68
--------------------------	-------------	----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
24.08.2016.	str Kljuc Vrnjacka Banja	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Платни промет		
31.08.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	520,00
Укупно:		520,00

Укупни одливи:	2.520,00
----------------	----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2016.	5.742,68
--------------------------	-------------	----------