

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум израде извештаја: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

Матични број: 07030380

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњица

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	74.299,54
2.	Орочена средства	2.150.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	463.476,17
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	223.140,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		2.910.915,71

Коментар

Подаци преузети из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода април - јун 2023. године.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	74.299,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
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	760.915,71

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	74.299,54
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	463.476,17
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	223.140,00
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	760.915,71

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	463.476,17
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	223.140,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	686.616,17

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	18.554,79			
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	2.150.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.168.554,79	0,00	0,00	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком камате и други финансијски приходи се односи на приход добијен орочавањем новчаних средстава 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	383.256,96	0,00	0,00	0,00	383.256,96
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
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	1.533.256,96	0,00	0,00	0,00	1.533.256,96

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	7.500,00	7.399,43	7.399,43	0,00
2. Електрична енергија	456,23	0,00	0,00	0,00	456,23
3. Комуналне услуге	6.090,71	6.000,00	0,00	0,00	6.090,71
4. Гориво и мазиво	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	5.944,25	0,00	0,00	0,00	5.944,25
8. Платни промет	0,00	9.000,00	3.777,50	3.777,50	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	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
16. Књиговодствене услуге	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	177.982,35	0,00	0,00	0,00	177.982,35
19. Административне таксе	4.701,00	15.000,00	0,00	0,00	4.701,00
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	6.823,45	3.000,00	0,00	0,00	6.823,45
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.150.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	306.998,20	115.500,00	86.176,93	2.236.176,93	306.998,20

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.

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	8.172.861,70	0,00	0,00	8.172.861,70
3. II исплатни ред	107.684,14	0,00	0,00	107.684,14
4. III исплатни ред	42.307.669,27	0,00	0,00	42.307.669,27
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	50.588.215,11	0,00	0,00	50.588.215,11

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	74.299,54
2.	Укупан прилив		2.146.155,36
3.	Укупан одлив		2.213.777,50
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)	30.09.2023.	6.677,40

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр. 160-365727-62 код „Banca Intesa“ а.д. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		22.399,43
3.	Укупан одлив		22.399,43
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на плаћање канцеларијског материјала, трошкове горива, услуга слања Финансијских и других извештаја Републичким органима и друге поште путем препоручене поштом.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. МД БИРО Београд	20.000,00
Укупно	20.000,00

Коментар

Књиговодствена агенција МД БИРО Београд - овлашћена књиговодствена агенција ангажована је за пружање услуга, како књиговодствених, тако и свих осталих административних услуга. Износ месечне нето накнаде 20.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.677,40
2. Орочена средства		2.150.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		463.476,17
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		223.140,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		2.843.293,57

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине новчана средства на текућем рачуну стечајног дужника, као и потраживања од других правних лица настала пре отварања стечаја.

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

17.07.2023. Предлог плана трошкова за јул 2023 године

Предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе за стечајног дужника „LIVNICA POBEDA BEOGRAD“ а.д. у стечају за јул 2023. године

18.07.2023. Достава Извештаја стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од

Стечајни управник је доставио Суду и одбору поверилаца Извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2023. до 31.03.2023.године.

01.08.2023. Уговор о ороченом депозиту бр. 945-8047/23

Стечајни управник је закључио Уговор о ороченом депозиту бр. 945-8047/23 са Еуробанк Директна а.д. Београд.

21.08.2023. Предлог плана трошкова за август 2023 године

Предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе за стечајног дужника „LIVNICA POBEDA BEOGRAD“ а.д. у стечају за август 2023. године

30.08.2023. Предлог плана трошкова за септембар 2023 године

Предлог плана трошкова и обавеза стечајне масе за стечајног дужника „LIVNICA POBEDA BEOGRAD“ а.д. у стечају за септембар 2023. године

Број предмета: 50.Ст.1952/2011

Датум: 12.10.2023.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЛИВНИЦА ПОБЕДА БЕОГРАД,
БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 435

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
07/23 канцеларијски	01.07.2023.	Књижара DUCK	2.500,00
08/23 канцеларијски	01.08.2023.	Књижара Дуск ПР Рајко Даковић	2.399,43
09/23 канцеларијски	01.09.2023.	Књижара DUCK	2.500,00
			Укупно: 7.399,43
Гориво и мазиво			
07/23 гориво	01.07.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
08/23 гориво	01.08.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
09/23 гориво	01.09.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
			Укупно: 3.000,00
Пошта и телефон			
07/23 телефон	01.07.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
08/23 телефон	01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
09/23 телефон	01.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
			Укупно: 12.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	10.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.672,50
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Укупно:			3.777,50

Књиговодствене услуге			
07/23 књиговодство	01.07.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
08/23 књиговодство	01.08.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
09/23 књиговодство	01.09.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	86.176,93
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	86.176,93
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-365727-62
Еуробанка а.д., 250-39720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	2.224.299,54
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.07.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	18.554,79
Укупно:		18.554,79

Повраћај орочених средстава		
27.07.2023.	Еуробанка а.д.	2.150.000,00
Укупно:		2.150.000,00

Укупни приливи:	2.168.554,79
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.08.2023.	Књижара DUCK	2.500,00
05.09.2023.	Књижара Дуск ПР Рајко Даковић	2.399,43
29.09.2023.	Књижара DUCK	2.500,00
Укупно:		7.399,43

Гориво и мазиво		
01.08.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
05.09.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
29.09.2023.	ЕУРО ПЕТРОЛ	1.000,00
Укупно:		3.000,00

Пошта и телефон		
01.08.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
05.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
29.09.2023.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈЕ	4.000,00
Укупно:		12.000,00

Платни промет		
31.07.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
10.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	1.672,50
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
31.08.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
11.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	595,00
30.09.2023.	Banca Intesa A.D. - Beograd	100,00
Укупно:		3.777,50

Књиговодствене услуге		
01.08.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
05.09.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
05.09.2023.	МД Биро ПР Петровић Мирјана	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
01.08.2023.	Еуробанка а.д.	2.150.000,00
Укупно:		2.150.000,00

Укупни одливи:		2.236.176,93
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	2.156.677,40
---	---------------------

