

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум израде извештаја: 01.05.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

Матични број: 20125659

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Игор Дракул

Број лиценце: 155-0421

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-169411-38

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.726.400,03
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	129.849,40
5.	Потраживања	36.267.057,29
6.	Залихе	38.783.888,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	185.390,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		78.092.584,72

Коментар

Стање на почетку извештајног периода преузето из стечајног биланса на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.726.400,03
2.	Дати аванси	0,00	129.849,40
3.	Потраживања	0,00	36.267.057,29
4.	Залихе	0,00	38.783.888,00
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	185.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.092.584,72

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене 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	2.726.400,03
2.	Дати аванси	0,00	129.849,40
3.	Потраживања	0,00	36.267.057,29
4.	Залихе	0,00	38.783.888,00
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	185.390,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	78.092.584,72

Коментар

Није било умањења имовине по 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	129.849,40
2. Потраживања	0,00	0,00	5.000,00	36.262.057,29
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	38.783.888,00
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	185.390,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	5.000,00	75.361.184,69

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.
 2. Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка.

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.	2.	3.			
1.	Камате и други финансијски приходи	60.481,78			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.000,00			
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		65.481,78	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Камата на средства на рачуну стечајног дужника код пословне банке у износу од 291,78 динара.
 - Камата у износу од 60,190,00 динара на орочена динарска средства у износу од 2.600.000,00 динара код Нуро Alpe-Adria Bank a.d. Београд
- Наплаћено потраживање из периода пре покретања стечајног поступка.

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	484.946,08	0,00	0,00	0,00	484.946,08
2. Судски трошкови	0,00	25.000,00	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	484.946,08	25.000,00	0,00	0,00	484.946,08

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	1.178,30	7.000,00	0,00	0,00	1.178,30
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	691,00	3.000,00	104,00	0,00	795,00
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	10.500,00	825,00	825,00	0,00
9. Премија осигурања	80.136,00	67.982,00	67.981,12	0,00	148.117,12
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	100.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	75.000,00	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	8.000,00	2.000,00	2.000,00	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	212.005,30	261.482,00	140.910,12	2.825,00	350.090,42

Коментар

Обавезе стечајне масе:

5 - пошта и телефон - трошкови слања писама

8 - трошкови платног промета- накнада за вођење рачуна код пословне банке

9 - осигурање од пожара, провалне крађе и разбојништва

15 - накнада по основу уговора о делу 20.000,00 динара бруто месечно

16 - књиговодствене услуге - накнада агенције "Гамос", у месечном износу од 10.000,00 динара бруто

19 - административне таксе:

- накнада АПР-а за регистрацију и објављивање регистрованих финансијских извештаја

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	2.795.919,97	0,00	0,00	2.795.919,97
3. II исплатни ред	1.202,17	0,00	0,00	1.202,17
4. III исплатни ред	1.038.574.767,53	0,00	0,00	1.038.574.767,53
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	1.041.371.889,67	0,00	0,00	1.041.371.889,67

Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених потраживања поверилаца.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	2.726.400,03
2.	Укупан прилив		65.481,78
3.	Укупан одлив		2.825,00
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)	31.03.2015.	2.789.056,81

Коментар

Стање и промет на рачуну у извештајном периоду.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. агенција "Гамос"	0,00
2. Славица Рајчевић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Списак ангажованих лица:
- за потребе књиговодствених услуга

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.789.056,81
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		129.849,40
5. Потраживања		36.262.057,29
6. Залихе		38.783.888,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		185.390,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		78.150.241,50

Коментар

1. Готовина на рачуну стечајног дужника на крају извештајног периода

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

02.02.2015. Закључак

Закључак Пореске управе Филијала Нови Београд1, бр. 413-03-00146/14

03.03.2015. Одлука

Одлука Компаније "Динав осигурање" а.д.о. ПК-10652/2014

Број предмета: 7 Ст.бр.382/11

Датум: 01.05.2015.

Назив стечајног дужника: ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОИЗВОДЊУ LIVNICA A&T ДОО БЕОГРАД,
ТОШИН БУНАР 268

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
12/10-01-15	10.01.2015.	Пошта	104,00
			Укупно: 104,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
			Укупно: 825,00

Премија осигурања			
001-1547-0087 55670-000	27.01.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	10.962,00
001-1547-008755 681-000	27.01.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	15.750,00
001-1547-008863901-000	06.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	2.852,12
001-1547-008863890-000	06.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	20.475,00
001-1547-008863890-000	27.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	15.750,00
001-1547-008863901-000	27.03.2015.	Компанија "Дунав осигурање" а.д.о.	2.192,00
			Укупно: 67.981,12

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-01-15	31.01.2015.	Рајчевић Славица	10.992,00
22/ 31-01-15	31.01.2015.	Пореска управа	9.008,00
22/28-02-15	28.02.2015.	Рајчевић Славица	10.992,00
22/ 28-02-15	28.02.2015.	Пореска управа	9.008,00
22/31-03-15	31.03.2015.	Рајчевић Славица	10.992,00

Бруто зараде по уговору о делу			
22/31-3-15	31.03.2015.	Пореска управа	9.008,00
Укупно:			60.000,00
Књиговодствене услуге			
23/28-02-15	28.02.2015.	"Гамос" д.о.о.	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Административне таксе			
26/30-03-15	30.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			140.910,12
Укупни трошкови:			140.910,12

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-169411-38

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	2.726.400,03
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
15.01.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	291,78
31.03.2015.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60.190,00
Укупно:		60.481,78
Наплата потраживања		
14.01.2015.	RAS 011 commerce d.o.o.	5.000,00
Укупно:		5.000,00
Укупни приливи:		65.481,78

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
30.03.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
02.02.2015.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	390,00
Укупно:		825,00
Административне таксе		
30.03.2015.	АПР	2.000,00
Укупно:		2.000,00
Укупни одливи:		2.825,00
Стање на рачунима на дан	31.03.2015.	2.789.056,81

