

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ваљеву

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум израде извештаја: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

Матични број: 17233149

Име и презиме стечајног судије: Милена Живковић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Аврамовић

Број лиценце: 155-0717

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионика А.Д.- Београд, 200-

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.409.262,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	13.144,21
5.	Потраживања	78.293,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.500.700,18

Коментар

Стечајни биланс на почетку периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти - 1.409.262,97 динара.

4. Дати аванси - 13.144,21 динара.

5. Потраживања - 78.293,00 динара.

Укупна имовина износи 1.500.700,18 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.409.262,97
2.	Дати аванси	0,00	13.144,21
3.	Потраживања	0,00	78.293,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.500.700,18

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине 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	1.409.262,97
2.	Дати аванси	13.144,21	0,00
3.	Потраживања	78.293,00	0,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		91.437,21	1.409.262,97

Коментар

До умањења имовинског стања је дошло услед отписаних потраживања која нису могла бити наплаћена у току стечајног поступка.

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	0,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине услед 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	4.000,00			
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		4.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду осатварен је прилив по основу повраћаја више уплаћених средстава за Тарифу 4 у износу од 4.000,00 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	0,00	0,00	0,00
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	1.341.347,78	1.341.347,78	1.341.347,78	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	1.341.347,78	1.341.347,78	1.341.347,78	0,00

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	901,54	901,54	901,54	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	67.565,16	67.565,16	67.565,16	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	0,00	71.466,70	71.466,70	71.466,70	0,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду, су одобрени Решењем о закључењу стечајног поступка.

Настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду и износе 1.341.347,78 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 1.341.347,78 динара

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду износе 71.466,70 динара,

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 71.466,70 динара.

Структура трошкова на следећим позицијама:

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
--------------	---	--	--	--	---

16. Књиговодствене услуге
- 37.565,16 - Израда завршног рачуна.
- 30.000,00 - Трошак за услуге рада на ЕРС-у и информатичке услуге.

Сви улазни рачуни и одливи су таксативно набројани у спецификацији на крају кварталног 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	537.800.955,32	0,00	0,00	537.800.955,32
5. III исплатни ред - различни 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	537.800.955,32	0,00	0,00	537.800.955,32

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	1.408.999,97
2.	Укупан прилив		4.000,00
3.	Укупан одлив		1.412.551,48
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)	30.09.2015.	448,49

Коментар

1. Почетно стање на рачунима на дан 01.07.2015. године - 1.408.999,97 динара,
2. Укупан прилив - 4.000,00 динара,
3. Укупан одлив - 1.412.551,48 динара,
6. Крајње стање на рачунима на дан 30.09.2015. године - 448,49 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	263,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		263,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

1. Почетно стање у благајни на дан 01.07.2015. године - 263,00 динара.
3. Укупан одлив - 263,00 динара
4. Крајње стање у благајни на дан 30.09.2015. године - 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
2.	AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR (Љиљана Аврамовић)	37.565,16
Укупно		67.565,16

Коментар

VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS - ангажован за рад на ЕРС-у и информатичким пословима.
AVRAM ST. ZORAN AVRAMOVIĆ PR (Љиљана Аврамовић) је ангажована за рад на књиговодственим и осталим административним пословима, као и изради завршног рачуна.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		448,49
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		448,49

Коментар

Стечајни биланс на крају периода, вредност имовине на дан 30.09.2015. године, чини:
1. Готовина и готовински еквиваленти - 448,49 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

23.07.2015. Завршни рачун

Предат суду и Одбору поверилаца.

20.07.2015. Захтев за награде и накнаде трошкова

Достављен захтев за награду и накнаде трошкова.

03.09.2015. Завршни рачун

Достављено Решење о усвајању завршног рачуна.

30.09.2015. Исплата

Исплаћена разлика до коначне награде стечајном управнику као и трошкови одобрени на завршном рочишту.

30.07.2015. Решење о одржавању завршног рочишта

Суд је донео и доставио Решење.

28.09.2015. Захтев АПР-у за брисање из регистра

Достављен Захтев од стране суда, за брисање правног лица из Регистра правних лица у АПР-у.

Број предмета: Ст.бр. 40/13

Датум: 13.10.2015.

Назив стечајног дужника: LIBERTAS Предузеће за спољну и унутрашњу трговину и производњу ДОО Мајур

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника			
15-RN002000037	28.08.2015.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK AVRAM ST. UB	1.341.347,78
			Укупно: 1.341.347,78
			Укупно трошкови стечајног поступка: 1.341.347,78

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	536,54
Провизија и други финансијски расходи	16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
			Укупно: 901,54
Књиговодствене услуге			
15-RN002000038	31.08.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	37.565,16
15-RN001000085	25.09.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
			Укупно: 67.565,16
Административне таксе			
APR09	15.09.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
			Укупно: 3.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 71.466,70
			Укупни трошкови: 1.412.814,48

Стање на рачунима на дан 01.07.2015. 1.409.262,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Камате и други финансијски приходи		
17.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни приливи:		4.000,00
------------------------	--	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника		
07.09.2015.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK AVRAM ST. UB	900.000,00
07.09.2015.	ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK AVRAM ST. UB	441.347,78
Укупно:		1.341.347,78

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	350,00
08.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	536,54
16.09.2015.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	15,00
Укупно:		901,54

Књиговодствене услуге		
30.09.2015.	VLADIMIR SIMIĆ PR VEŠTAČENJE EFS	30.000,00
30.09.2015.	AVRAM ST.ZORAN AVRAMOVIĆ PR STEČAJNI UPRAVNIK	37.565,16
Укупно:		67.565,16

Административне таксе		
15.09.2015.	AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE	3.000,00
Укупно:		3.000,00

Укупни одливи:		1.412.814,48
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015. 448,49

