

**Poročilo upravitelja na dan 31.3.2014**  
**v likvidacijskem postopku javnega zavoda**  
**Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture – v likvidaciji**

## **KAZALO**

<b>1. Uvodna pojasnila o likvidacijskem postopku in razlogih zanj .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Opravljene naloge likvidacijskega upravitelja v obdobju poročanja .....</b>	<b>3</b>
<b>3. Računovodsko poročilo na dan 31.3.2014 .....</b>	<b>5</b>

## **1. Uvodna pojasnila o likvidacijskem postopku in razlogih zanj**

Mestni svet MOM je na izredni seji dne 20.6.2013 sprejel »Sklep o prenehanju javnega zavoda in začetku postopka likvidacije javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture«, ki je bil objavljen dne 1.7.2013 (MUV 12/2013). Po pooblastilu Mestnega sveta MOM je župan MOM dne 17.7.2013 vložil predlog za vpis začetka likvidacije v sodni register. Okrožno sodišče v Mariboru je dne 31.7.2013 izdalo sklep o vpisu spremembe pri subjektu opr. št. Srg 2013/30213, s katerim je v sodnem registru zaznamovalo, da je zavod Maribor 2012 v likvidaciji.

Likvidacijski postopek nad javnim zavodom Maribor 2012 – v likvidaciji (v nadaljevanju: Maribor 2012 ali Zavod) se izvaja kot reden postopek za prenehanje javnega zavoda, ki je bil uveden na podlagi prostovoljne odločitve njegovega ustanovitelja. Naloge upravitelja v likvidacijskem postopku opravlja likvidacijsko podjetje TERANEP d.o.o.. Redne naloge upravitelja so določene v 412. členu veljavnega Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1). Zaradi velikega pomena projekta EPK 2012 za trajnostni razvoj kulturnih ter z njimi povezanih dejavnosti v občini Maribor in partnerskih mestih, likvidacijski upravitelj posebno skrb in pozornost namenja prenosu materialne in druge zapuščine projekta EPK 2012 na odgovorne naslednike.

## **2. Opravljene naloge likvidacijskega upravitelja v obdobju poročanja**

### **Obdobje poročanja**

Po pogodbi, sklenjeni z MOM, likvidacijski upravitelj županu MOM vsake tri mesece poroča o poteku likvidacijskega postopka. To poročilo pa se nanaša na obdobje od 1.1. do 31.3.2014 in vsebuje računovodske izkaze, pripravljene na zadnji dan obdobja poročanja.

### **Zaključevanje predhodno začelih poslov in projektov**

Likvidacijski upravitelj je večino poslov in projektov, ki mu jih je prejšnje poslovodstvo predalo ob zaključku rednega poslovanja Zavoda, zaključil v prvih treh mesecih likvidacijskega postopka. V obdobju poročanja so se nadaljevali zlasti posli in projekti, opisani v nadaljevanju.

6. februarja 2014 je začela delovati informativna spletna stran o projektu Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Zaradi vrste aktivnosti, ki sledijo zaključevanju projekta, opredeljevanju nasledstva EPK 2012 in nadaljnjemu razvoju, se je pokazala potreba za vzpostavitev informativnega spletnega mesta, ki deluje na naslovu [www.maribor2012.info](http://www.maribor2012.info). Cilj novega spletnega mesta je, da postane vozlišče ključnih informacij o nadaljnjem kulturnem razvoju Maribora in partnerskih mest, ki temelji na dediščini EPK 2012. Zasnovo je tako, da združuje dogajanje v času pred letom 2012, čas kulturne prestolnice 2012 in današnji čas z nakazovanjem prihodnosti projekta v treh vsebinskih sklopih. Strnjen dokumentarni sklop »Evropska prestolnica kulture 2012« vsebuje relevantne informacije in dokumente od kandidature do evalvacije projekta in bo v prihodnje še izčrpnější, predvsem zaradi arhivskih virov Pokrajinskega arhiva Maribor. Aktualni sklop »Vrtimo naprej« sporoča, da projekt kljub uradnemu prenehanju živi dalje: podaja novice, predstavlja izzive, priložnosti in odmeve, ki se na različne načine dotikajo projekta EPK 2012. Sklop »Nasledniki projekta« predstavlja vlogo, odgovornosti in področja dela pravnih naslednikov, ki bodo nadaljevali načrtano pot projekta Evropska prestolnica kulture. Spletne strani so trenutno pripravljene samo v slovenščini, nasledniki projekta EPK 2012 pa bodo še pred zaključkom likvidacijskega postopka povabljeni, da uvedejo angleščino ter dodajo nove vsebine.

Konec meseca marca 2013 je bil dokončno izveden popis arhivskega in dokumentarnega gradiva. Le-to je bilo fizično pripravljeno za prevzem s strani Mestne občine Maribor in Pokrajinskega arhiva Maribor.

#### **Izterjava terjatev in poplačilo obveznosti Zavoda v likvidaciji**

Po začetku likvidacijskega postopka so bile poplačane vse nesporne obveznosti, prenesene iz rednega poslovanja Zavoda. Brez zamude se pokrivajo vse tekoče obveznosti, ki izhajajo iz poslovanja v likvidaciji. Nadaljujejo se postopki za izterjavo terjatev Zavoda, tudi tistih, ki so bile v času rednega poslovanja Zavoda že odpisane. V obdobju poročanja je bilo med zavodoma Maribor 2012 – v likvidaciji ter SNG Opera in balet Ljubljana, doseženo soglasje o izvensodni poravnavi medsebojno spornih obveznosti iz naslova sofinanciranja koprodukcijskega projekta »Črne maske«. Sklenitev izvensodne poravnave bo mogoča takoj po pridobitvi stališča Ministrstva za finance ter Mestne občine Maribor kot obeh javnih financerjev omenjenega projekta.

### Načrtovane naloge likvidacijskega upravitelja

Po izteku 6-mesečnega obdobja za varovanje terjatev upnikov, ki se je izteklo zadnji dan meseca februarja 2014, se lahko v skladu z določili ZGD-1, opravi razdelitev premoženja ter postopek izbrisa Zavoda iz sodnega registra. Ker pa zaključna opravila v likvidacijskem postopku zahtevajo tudi izvedbo določenih aktivnosti na strani ustanovitelja, bom upravitelj v nadaljevanju županu MOM predlagal, da se le-te medsebojno uskladijo in čim prej realizirajo.

## 3. Računovodsko poročilo na dan 31.3.2014

Računovodski izkazi Maribor 2012 – v likvidaciji, so izdelani na podlagi zakonskih predpisov in skladno z računovodskim standardom SRS 37, ki velja za poslovne subjekte v likvidaciji.

### 3.1 Izkaz poslovnega izida in udejanjanja premoženja

	<b>2.7. do 31.12.2013</b>	<b>1.1. do 31.03.2014</b>
<b>A. Čisti prihodki od prodaje v času likvidacije</b>	<b>3.133,90</b>	<b>45,34</b>
B. Sprememba vrednosti zalog in proizvodov in nedokončane proizvodnje	0,00	0,00
C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev	0,00	0,00
<b>D. Kosmati donos iz poslovanja podjetja</b>	<b>3.133,90</b>	<b>45,34</b>
<b>E. Stroški blaga, materiala in storitev</b>	<b>42.456,62</b>	<b>13.548,10</b>
1. Nabavna vrednost prodanega blaga	0,00	
2. Stroški materiala	579,95	22,41
3. Stroški storitev	41.876,67	13.525,69
<b>F. Stroški dela v času postopka</b>	<b>25.914,99</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Odpisi obratnih sredstev</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I. Dobiček ali izguba iz poslovanja podjetja</b>	<b>-65.237,71</b>	<b>-13.502,76</b>
J. Prihodki od deležev iz dobička	0,00	0,00
K. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja	116,34	23,37
L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje	3,03	0,00
<b>M. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja</b>	<b>-65.124,40</b>	<b>-13.479,39</b>
N. Čisti prihodki iz udenarjenja terjatev iz začetne bilance	154.372,61	1.579,46
O. Čisti prihodki iz udenarjenja finančnih naložb iz začetne bilance	0,00	0,00
P. Čisti prihodki od udenarjenja zalog iz začetne bilance	0,00	0,00

R. Čisti prihodki od udenarjenja neopredmetenih in opremljenih osnovnih sredstev iz začetne bilance	0,00	0,00
S. Drugi čisti prihodki od udenarjenja sredstev iz začetne bilance		
<b>Š. Stroški postopka</b>	<b>13.629,36</b>	<b>4.146,74</b>
1. Stroški nagrad likvidacijskem upravitelju	6.873,48	3.436,74
2. Drugi stroški postopka	6.755,88	710,00
<b>T. Celotni dobiček ali celotna izguba, nastala v času postopka</b>	<b>75.618,85</b>	<b>-16.046,67</b>
U. Davek iz dobička	0,00	0,00
<b>V. Čisti dobiček ali čista izguba, nastala v času postopka</b>	<b>75.618,85</b>	<b>-16.046,67</b>

V nadaljevanju podajamo pojasnila k posameznim postavkam izkaza poslovnega izida Zavoda, za obdobje od 1.1. do 31.3.2014.

(A) in (D) čisti prihodki od prodaje:

Čisti prihodki od prodaje v višini 45,34 EUR se nanašajo na prefakturiranje telefonskih stroškov uporabnikom prostorov na poslovnem naslovu Zavoda.

(E) stroški blaga, materiala in storitev v znesku 13.548,10 EUR so naslednji stroški, ki so bili nujno potrebni v postopku likvidacije:

- pisarniški material,
- stroški vzdrževanja,
- najemnine
- odvetniške in notarske storitve,
- storitve zunanjih izvajalcev (tajniška opravila, nadzorna komisija, tehnična opravila),
- računalniške storitve (zlasti gostovanje na strežniku)
- računovodske storitve,
- izvršbe in stroški izvršilnih postopkov,
- stroški sodnih taks.

(K) prihodki od obresti:

Prihodki od obresti v višini 23,37 EUR se nanašajo na nakazane a-vista obresti.

(N) Čisti prihodki od udejanjanja terjatev:

Čisti prihodki od udejanjanj terjatev iz začetne likvidacijske bilance, znašajo skupno 1.579,46 EUR.

(Š) Stroški postopka:

Stroške postopka v znesku 4.146,74 EUR, predstavljajo stroški likvidacijskega upravitelja skladno z določili Pogodbe o določitvi nagrade likvidacijskemu upravitelju, v višini 3.436,74 EUR, ter drugi stroški postopka, v višini 710,00 EUR.

### 3.2 Bilanca stanja

	na dan	31.12.2013	31.3.2014
	zneski v	EUR	EUR
<b>Sredstva</b>		<b>182.514,19</b>	<b>155.227,89</b>
<b>I. Neopredmetena osnovna sredstva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Zemljišča		0,00	0,00
2. Zgradbe		0,00	0,00
2.1. Zgradbe obremenjene s stranskimi pravicami		0,00	0,00
2.2. Zgradbe, ki niso obremenjene s stranskimi pravicami		0,00	0,00
<b>III. Zaloge</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Terjatve, nastale do začetka postopka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Terjatve do kupcev		0,00	0,00
3. Druge terjatve		0,00	0,00
<b>V. Terjatve, nastale v času postopka</b>		<b>119.231,11</b>	<b>117.612,40</b>
<b>VI. Finančne naložbe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Dana posojila		0,00	0,00
3. Drugi vrednostni papirji		0,00	0,00
<b>VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII. Denarna sredstva</b>		<b>63.283,08</b>	<b>37.615,49</b>
<b>IX. Izguba</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>x. Zabilančna sredstva</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Obveznosti do virov sredstev</b>		<b>182.514,19</b>	<b>155.227,89</b>
<b>A. Obveznosti do lastnikov</b>		<b>150.412,91</b>	<b>134.365,24</b>
<b>B. Obveznosti do izločitvenih upnikov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Obveznosti do ločitvenih upnikov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnajo kot stroški postopka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Obveznosti za prerekanе terjatve</b>		<b>26.319,80</b>	<b>16.558,90</b>
<b>E. Obveznosti do navadnih upnikov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G. Obveznosti do prednostnih upnikov</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka</b>		<b>5.781,48</b>	<b>4.303,75</b>
<b>I. Obveznosti za stroške vodenja postopka</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Obveznosti za stroške nagrad likvidacijskemu upravitelju		0,00	0,00
2. Obveznosti za druge stroške postopka		0,00	0,00
<b>J. Zabilančne obveznosti do virov sredstev</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

V nadaljevanju podajamo pojasnila k bilanci stanja Zavoda na dan 31.3.2014, v primerjavi z bilanco na dan 31.12.2013. Sredstva na dan 31.3.2014 znašajo 155.227,89 EUR.

#### Sredstva (aktiva)

Terjatve, nastale v času postopka likvidacije so sledeče:

Tomaž PANDUR.THEATERS, d.o.o.	57.608,08 EUR	zahtevek 1/2013-LIK
SNG Ljubljana	34.068,76 EUR	zahtevek 2/2013-LIK
MO Maribor	25.914,99 EUR	zahtevek 3/2013-LIK znesek se je založil iz likvidacijske mase ( 3/4 nesorazmerij plač)
FESTIVAL MARIBOR	20,57 EUR	Rač.2014-3
<b>SKUPAJ</b>	<b>117.612,40 EUR</b>	

Stanje denarja na transakcijskem računu Zavoda na dan 31.3.2014 znaša 37.615,49 EUR.

#### Obveznosti (pasiva)

Obveznosti do lastnikov (t.j. do MOM kot ustanovitelja) znašajo:

Presežek prihodkov nad odhodki na dan 31.12.2013	150.412,91 EUR
Presežek odhodkov nad prihodki na dan 31.3.2014	16.047,67 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>134.365,24 EUR</b>

Obveznosti za prekane terjatve znašajo:

MHD medijska hiša doživetij d.o.o.	3.558,90 EUR
Inšpektorat za delo družino in soc. zadeve	3.000,00 EUR
Tomaž Pandurs Theaters	10.000,00 EUR
<b>SKUPAJ</b>	<b>16.558,90 EUR</b>

Obveznosti iz poslovanja:

Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka se nanašajo na obveznosti iz naslova dobavljenih storitev v mesecu marcu 2014, z zapadlostjo v plačilo v aprilu 2014 in na dan 31.3.2014 znašajo 4.303,75 EUR.



### 3.3 Izkaz denarnih tokov


	na dan	<b>31.12.2013</b>	<b>31.3.2014</b>
	zneski v	EUR	EUR
<b>Zsa SREDSTVA NA RAČUNU</b>		<b>115.240,40</b>	<b>63.283,08</b>
<b>A. PREJEMKI PRI VNOVČITVI PREMOŽENJA</b>		<b>35.260,55</b>	<b>236,45</b>
A.1. Prejemki pri vnovčitvi terjatev iz začetne bilance		0,00	0,00
A.2. Prejemki pri vnovčitvi finančnih naložb iz začetne bilance		0,00	0,00
A.3. Prejemki pri vnovčitvi zalog iz začetne bilance		0,00	0,00
A.4. Prejemki pri vnovčitvi neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev iz začetne bilance		0,00	0,00
A.5. Drugi prejemki pri vnovčitvi sredstev iz začetne bilance		35.260,55	236,45
<b>B. PREJEMKI PRI DELOVANJU V ČASU POSTOPKA</b>		<b>6.006,76</b>	<b>60,41</b>
B.1. Prejemki pri prodaji proizvodov in storitev, proizvedenih v času postopka		788,32	37,04
B.2. Prejemki od obresti in drugi prejemki pri financiranju		86,55	23,37
B.3. Drugi prejemki pri poslovanju v času postopka		5.131,89	0,00
<b>C. RAZPOLOŽLJIVA DENARNA SREDSTVA (Zsa + A +B)</b>		<b>156.507,71</b>	<b>63.579,94</b>
<b>Č. IZDATKI V ZVEZI D DELOVANJEM V ČASU POSTOPKA</b>		<b>87.496,73</b>	<b>23.924,73</b>
Č.1. Izdatki za nakupe materiala in storitev v času postopka		54.956,69	23.573,63
Č.2. Izdatki za plače in stroške (Bto)		27.796,98	0,00
Č.3. Izdatki za dajatve, sodne takse		3.243,92	337,57
Č.4. Izdatki za obresti in druge odhodke financiranja		0,00	0,00
Č.5. Drugi izdatki pri poslovanju v času postopka		1.499,14	13,53
<b>D. IZDATKI V ZVEZI S POSTOPKOM</b>		<b>5.727,90</b>	<b>3.436,74</b>
D.1. Izdatki za nagrade stečajnemu upravitelju (Bto)		5.727,90	3.436,74
D.2. Stečajni upravitelj - DDV		0,00	0,00
D.3. Drugi izdatki v zvezi s postopkom		0,00	0,00
<b>E. RAZPOLOŽLJIVA DENARNA SREDSTVA ZA POPLAČILA UPNIKOV (C - Č - D)</b>		<b>63.283,08</b>	<b>36.218,47</b>
izdatki za izplačila izločitvenim upnikom		0,00	0,00
- izdatki za izplačila ločitvenim upnikom		0,00	0,00
- izdatki izplačila zaposlenim, ki se poravnajo kot stroški postopka		0,00	0,00
- izdatki za izplačila navadnim upnikom		0,00	0,00
<b>F. DENARNA SREDSTVA ZA IZPLAČILA LASTNIKOM</b>		<b>63.283,08</b>	<b>36.218,47</b>
- dani depoziti		0,00	0,00
+ vrnjeni depoziti			
<b>G. STANJE SREDSTEV NA RAČUNU (E - F)</b>		<b>63.283,08</b>	<b>36.218,47</b>

**MARIBOR 2012 – v likvidaciji**  
Vetrinjska ulica 30  
2000 Maribor

Izkaz denarnih tokov izkazuje prejemke in izdatke v obdobju od 1.1.2014 do 31.3.2014 primerjalno z obdobjem od 2.7.2013 do 31.12.2013.. Prejemki Zavoda so v prvem trimesečju leta 2014 znašali 296,86 EUR, izdatki pa 27.361,47 EUR.

Maribor, 21.5.2014

**Maribor 2012 – v likvidaciji**  
Likvidacijski upravitelj:  
TERANEP d.o.o.  
Sašo Drobnak, direktor

  
**MARIBOR2012**  
- v likvidaciji  
Vetrinjska ulica 30  
2000 Maribor

