

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 15.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

Матични број: 17032577

Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000936-

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.452,22
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	30.089,41
6.	Залихе	3.069.886,87
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2.543.460,02
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		5.654.888,52

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2016. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 11.452,22 динара,
- Потраживања стечајног дужника у износу од 30.089,41 динар,
- Залихе робе у износу од 3.069.886,87 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.543.460,02 динара.

Укупно без депозита: 5.654.888,52 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.452,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.089,41
4.	Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.543.460,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.654.888,52

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	11.452,22
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	30.089,41
4.	Залихе	0,00	3.069.886,87
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	2.543.460,02
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	5.654.888,52

Коментар

У извештајном периоду није било умањење 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	30.089,41
3.	Залихе	0,00	0,00	3.069.886,87
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	2.543.460,02
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	5.643.436,30

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности због продаје имовине.

Укупно: 5.643.436,30 динара

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 нису остварени приливи ни по једном основу.

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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	12.117,84	11.823,64	11.823,64	0,00	23.941,48
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	32.117,84	11.823,64	11.823,64	0,00	43.941,48

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	11.414,00	17.063,00	17.063,00	0,00	28.477,00
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	11.299,99	6.065,32	6.065,32	10.000,00	7.365,31
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	300,00	300,00	300,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	341.770,39	133.618,00	133.618,00	0,00	475.388,39
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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	1.930,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00
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	4.000,00	227.600,00	227.600,00	0,00	231.600,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	460.414,38	414.646,32	414.646,32	10.300,00	864.760,70

Коментар

У извештајном периоду остварени су следећи трошкови, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

5. Накнада стечајног управника у износу од 11.823,64 динара - неплаћени трошкови.
Укупно: 11.823,64 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у износу од 17.063,00 динара - неплаћени трошкови,
5. Пошта и телефон у износу од 6.065,32 динара - плаћени трошкови,

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

8. Платни промет у износу од 300,00 динара - аутоматски наплаћена вредност банке,
 15. Бруто зараде по уговору о делу у износу од 133.618,00 динара - неплаћени трошкови,
 16. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара - неплаћени трошкови,
 24. Остали трошкови стечајне масе у износу од 227.600,00 динара - неплаћени трошкови.
 Укупно: 414.646,32 динара.

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	39.397.009,12	0,00	0,00	39.397.009,12
2. I исплатни ред	4.722.341,82	0,00	0,00	4.722.341,82
3. II исплатни ред	27.683.123,10	0,00	0,00	27.683.123,10
4. III исплатни ред	400.773.328,57	0,00	0,00	400.773.328,57
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	472.575.802,61	0,00	0,00	472.575.802,61

Коментар

На првом испитном рочишту одржаном 01.09.2016. године утврђене су пријаве потраживања поверилаца стечајног дужника и то:

1. Разлучни повериоци у износу од 39.397.009,12 динара,
2. Први исплатни ред у износу од 4.722.341,82 динара,
3. Други исплатни ред у износу од 27.683.123,10 динара,
4. Трећи исплатни ред у износу од 400.773.328,57 динара.

Укупно без депозита: 472.575.802,61 динар.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	1.452,22
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		300,00
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)	31.12.2016.	1.152,22

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.10.2016. године износи 1.452,22 динара
2. Укупан прилив 0,00 динара,
3. Укупан одлив 300,00 динара,
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2016. године износи 1.152,22 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	10.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		10.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2016. године износи 10.000,00 динара
-Укупан прилив 0,00 динара
-Укупан одлив 10.000,00 динара
Крајње стање у благајни на дан 31.12.2016. године износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јулија Минић	0,00
2.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО Параћин	0,00
3.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	0,00
4.	Горан Зафировић	0,00
5.	Миљан Вучковић	0,00
6.	Иван Радић	0,00
7.	Стефан Зафировић	0,00
8.	Драга Рајковић	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.152,22
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		30.089,41
6. Залихе		3.069.886,87
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		2.543.460,02
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		5.644.588,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2016. године је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.152,22 динара,
5. Потраживања у износу од 30.089,41 динар,
6. Залихе у износу од 3.069.886,87 динара,
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 2.543.460,02 динара.

Укупно без депозита: 5.644.588,52 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

04.10.2016. План трошкова за октобар месец 2016. године.

Достава ПС КГ плана трошкова за октобар месец 2016. године.

10.10.2016. Решење о ангажовању Минић Јулија. Параћин

Решење ПС КГ о наставку ангажовања Минић Јулија. Параћин за период од 01.10. до 31.12.2016. године.

12.10.2016. Изјашњење на Закључак ст.судије ПС КГ од 16.09.2016. године

Изјашњење на Закључак ст.судије ПС КГ од 16.09.2016. године на ангажовање агенције за вештачење "Дикановић" из Крагујевца.

26.12.2016. Захтев за исплату трошкова јул-септембар/2016

Сварно настали трошкови јул-септембар/2016.год

30.12.2016. П.С.Крагујевац предлог ангажовања стручних лица "Асаунт servrs"

Ангажовање по уговору о пружању књиговодствених услуга "Асаунт servis" ДОО

27.12.2016. Предлог ангажовања ст.лица Јулије Минић

Ангажовање сручног лица Јулије Минић.

07.12.2016. П.С.Крагујевац Сагласност на ангажовање стручних лица за пос.паковања.

Ангажовање стручних лица за послове паковања.

30.11.2016. П.С.Кг.Захтев за сагласност-ангажовање закуподавца Градинг д.о.о

Закључење уговора о закупу пос.простора и превозу залиха.

30.11.2016. План трошкова за новембар и децембар.2016. год

План трошкова за новембар и децембар. 2016. год

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 15.03.2017.

Назив стечајног дужника: Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу угоститељство и трговину YU-KANBERA ДОО Јагодина

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
Н.Т.10-1/2016	26.10.2016.	Агенција за стечај Маринковић	855,63
Н.Т.10-2/2016	28.10.2016.	Агенција за стечај Маринковић	855,63
Н.Т.11-1/2016	02.11.2016.	Агенција за стечај Маринковић	4.897,00
Н.Т.11-2/2016	08.11.2016.	Агенција за стечај Маринковић	4.687,00
Н.Т.12-1/2016	17.12.2016.	Агенција за стечај Маринковић	528,38
			Укупно:
			11.823,64
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			11.823,64

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Рач.28/2016	01.11.2016.	СТР "БАНЕ ОКОВ", Јагодина	6.360,00
Рач.29/2016	02.11.2016.	СТР "БАНЕ ОКОВ", Јагодина	4.770,00
Отпр.758/16	03.11.2016.	"АЛФА" доо, Јагодина	1.489,00
БИ9217,БИ34560	02.11.2016.	"МАГ" продавница сточне хране	174,00
Пред.рач.153/16	01.11.2016.	"ФОКУС" СТРКК, Параћин	4.270,00
			Укупно:
			17.063,00

Пошта и телефон			
AA000599294РС	06.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
РЕ217505895РС	22.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
РЕ217505839РС	22.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
РЕ217505825РС	22.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
РЕ217505811РС	22.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
РЕ241501280РС	30.11.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	115,00
РЕ193703188РС	28.12.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	161,00
05-181-035-2756494	31.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.764,74
11-182-035-2550027	30.11.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.768,58
63-183-035-2472005	31.12.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.749,00
			Укупно:
			6.065,32

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Укупно:			300,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/2016 ЈМ	31.10.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 11/2016 ЈМ	30.11.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 12/2016 ЈМ	31.12.2016.	Минић Јулија	27.293,00
УД 11/2016 Зафировић	01.11.2016.	Зафировић Горан	9.494,00
УД 11/2016 Вучковић	01.11.2016.	Вучковић Миљан	10.917,00
УД 11/2016 Радић	01.11.2016.	Радић Иван	10.917,00
УД 11/2016 З.Стефан	01.11.2016.	Зафировић Стефан	10.917,00
УД 11/2016 Рајковић	01.11.2016.	Рајковић Драга	9.494,00
Укупно:			133.618,00

Књиговодствене услуге			
10УУ/2016	31.10.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
11УУ/2016	30.11.2016.	"АЦЦ СЕРВИЦЕ" ДОО	10.000,00
12УУ/2016	31.12.2016.	АСАUNT SERVIS DOO Paraćin	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
Рач.01/Г	11.11.2016.	СЗТР "ЋИРИЋ", Јагодина	23.600,00
Пред.рач.05/0001-9	04.11.2016.	"ГРАДИНГ" доо	108.000,00
Пред.рач.05/002-7	30.11.2016.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
Пред.рач.05/003-5	31.12.2016.	"ГРАДИНГ" доо	48.000,00
Укупно:			227.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:	414.646,32
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	426.469,96
-------------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.10.2016.** **11.452,22**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	115,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	104,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	92,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	92,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.549,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	91,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.560,92
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.558,85
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	316,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.564,42
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	137,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	79,00
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	1.566,27
01.10.2016.	ЈП "Пошта Србије", Београд	314,54
Укупно:		10.000,00

Платни промет		
31.10.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
30.11.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
30.12.2016.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	100,00
Укупно:		300,00

Укупни одливи: 10.300,00

Стање на рачунима на дан **31.12.2016.** **1.152,22**