

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум израде извештаја: 17.01.2022.

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

Матични број: 17032577

Име и презиме стечајног судије: Илија Зинаић

Име и презиме стечајног управника: Драган В. Маринковић

Број лиценце: 155-1870

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.**

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

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

Имовина		На дан
		01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.071,97
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	900.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		3.070.958,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода 01.10.2021. године чине:

- Готовина и готовински еквиваленти у износу од 1.071,97 динара,
- Депозит за продају имовине и/или закуп у износу од 900.000,00 динара,
- Залихе робе у износу од 3.069.886,87 динара,
- Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 0,00 динара.

Укупно без депозита: 3.070.958,84 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.071,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.070.958,84

Коментар

У извештајном периоду није дошло је до повећања вредности имовине стечајног дужника.

Укупно: 3.070.958,84 динара.

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	1.071,97
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.070.958,84

Коментар

У извештајном периоду није било умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

Укупно: 3.070.958,84 динара.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Залихе	2.169.886,87	0,00	900.000,00	0,00
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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	2.169.886,87	0,00	900.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварена је продајна цена у износу од 900.000,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2021. године: 2.169.886,87 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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	0,00			
5. Залихе	900.000,00	0,00	900.000,00	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	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи у делу који се тичу залиха. Продајом остатка покретне имовине стечајног дужника остварена је продајна цена у износу од 900.000,00 динара, која је чувана као депозит до добијене пете сагласности ОТП банке ад Београд.

5. Залихе у износу од 900.000,00 динара.

Укупно на дан 31.12.2021. године: 900.000,00 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	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	32.502,25	0,00	0,00	0,00	32.502,25
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	52.502,25	0,00	0,00	0,00	52.502,25

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	20.048,00	0,00	0,00	0,00	20.048,00
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	34.977,57	105,00	105,00	0,00	35.082,57
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	1.738,94	1.738,94	1.738,94	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	541.360,39	0,00	0,00	0,00	541.360,39
16. Књиговодствене услуге	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	182.748,59	0,00	0,00	0,00	182.748,59
25. Тарифа АЛСУ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				900.000,00	
Укупно	1.069.134,55	7.843,94	7.843,94	901.738,94	1.075.239,55

Коментар

У извештајном периоду ОКТОБАР - ДЕЦЕМБАР 2021. године остварени су следећи трошкови, и то:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

Укупно: 0,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 32.502,25 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

5. Пошта и телефон у износу од 105,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода;

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 1.738,94 динара - директно наплаћено са рачуна стечајног дужника за одржавање рачуна и платни промет.
25. Тарифа АЛСУ у износу од 6.000,00 динара - неизмирене обавезе на крају извештајног периода;

Укупно: 7.843,94 динара, плаћене обавезе у износу од 1.738,94 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 1.075.239,55 динара.

(Повраћај депозита у износу од 900.000,00 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	26.055.909,19	0,00	730.710,51	25.325.198,68
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	412.699.272,58	0,00	0,00	412.699.272,58
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	471.160.646,69	0,00	730.710,51	470.429.936,18

Коментар

Након успешно спроведене продаје 03.10.2018. године стечајни дужник је 08.10.2018. године исплатио део потраживања разлучном повериоцу ХАЛК БАНЦИ АД у износу од 707.577,96 динара. Остатак потраживања у износу од 11.925.944,01 разлучног повериоца ХАЛК БАНКЕ АД пребачено је у трећи исплатни ред, тако да је смањено укупно потраживање разлучних поверилаца.

Утврђена потраживања на дан 31.03.2019. године износе:

1. Разлучни повериоци у износу од 26.055.909,19 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 412.699.272,58 динара.

У извештајном периоду исплаћени су разлучни повериоци у укупном износу од 730.710,51 динар.

1. Разлучни повериоци у износу од 25.325.198,68 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 412.699.272,58 динара.

Укупно без депозита на дан 31.12.2021. године: 470.429.936,18 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	901.071,97
2.	Укупан прилив		900.000,00
3.	Укупан одлив		1.632.449,45
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)	31.12.2021.	168.622,52

Коментар

Почетно и крајње стање на рачунима у извештајном периоду:

1. Почетно стање (са депозитом) на дан 01.10.2021. године износи 901.071,97 динара,
2. Укупан прилив 900.000,00 динара,
3. Укупан одлив 1.632.449,45 динара,

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.12.2021. године износи 168.622,52 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни на дан 01.10.2021. године износи 0,00 динара.

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупан одлив 0,00 динара.

Крајње стање у благајни на дан 31.12.2021. 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
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	31.12.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		168.622,52
2.	Орочена 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			168.622,52

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2021. године је:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од 168.622,52 динара,

Укупно без депозита: 168.622,52 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

04.10.2021. Достава плана трошкова за месец октобар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец октобар 2021. године

01.11.2021. Достава плана трошкова за месец новембар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец новембар 2021. године

01.12.2021. Достава плана трошкова за месец децембар 2021. године

Стечајни управник је доставио ПС у Крагујевцу план трошкова за месец децембар 2021. године

Број предмета: 1. Ст 9/2016

Датум: 17.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4850-22074-741518-46433	29.11.2021.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО	900.000,00
Укупно:			900.000,00
Укупни приходи:			900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Пошта и телефон			
РЕ665057116РС	23.11.2021.	ЈП "Пошта Србије", Београд	105,00
Укупно:			105,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	508,94
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:			1.738,94
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/9009/2021	18.11.2021.	АЛСУ	6.000,00
Укупно:			6.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			7.843,94
Укупни трошкови:			7.843,94

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. 901.071,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода Налогодавац Износ

Имовина		
29.11.2021.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Укупни приливи: 900.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.11.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	635,00
01.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	508,94
31.12.2021.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	595,00
Укупно:		1.738,94

Повраћај депозита		
29.11.2021.	"ИНОС РЕЦИКЛАЖА" ДОО	900.000,00
Укупно:		900.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.11.2021.	„B2 HOLDING KAPITAL“ д.о.о. Београд	3.653,55
01.12.2021.	ОТПБАНКА SRBIJA AD Beograd	727.056,96
Укупно:		730.710,51

Укупни одливи: 1.632.449,45

Стање на рачунима на дан 31.12.2021. 168.622,52

