

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 2. Ст. 45/2016

Датум израде извештаја: 05.05.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво са ограниченом одговорношћу
YUPROMET, Крагујевац - у стечају

Матични број: 07678215

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника: Драган Маринковић

Број лиценце: 155-0190

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000954-

2) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1051580-22

3) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1521871012-67

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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
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		0,00

Коментар

Почетни стечајни биланс односно биланс из предходног периода на дан 01.01.2017. године износи:

- по свим основама 0,00 динара.

Укупно без депозита: 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине.

Укупно: 0,00 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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	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	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења имовине по основу преноса или различних права.

Укупно: 0,00 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није дошло до продаје имовине, па самим тим ни до умањења вредности.

Укупно: 0,00 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	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	22.653,10			
Укупно	22.653,11	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по следећем основу:

1. Камата и други финансијски приходи у износу од 0,01 динара - односи се на пренос средстава са ХАЛК банке после гашења рачуна стечајног дужника;

13. Предујам за покретање стечаја у износу од 22.653,10 динара - уплата ПС Крагујевац.

Укупно: 22.653,11 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	22.653,10	22.653,10	0,00	22.653,10
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	0,00	12.408,25	12.408,25	4.000,00	8.408,25
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	0,00	35.061,35	35.061,35	4.000,00	31.061,35

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	1.950,00	2.438,00	2.438,00	1.950,00	2.438,00
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	4.777,00	4.777,00	0,00	4.777,00
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	1.120,00	1.120,00	1.120,00	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	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	5.222,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	9.102,00	22.535,00	22.535,00	8.270,00	23.367,00

Коментар

У извештајном периоду списак готовинских одлива чине:

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА, и то:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја у износу од 22.653,10 динара;
5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од 12.408,25 динара - плаћени трошкови у износу од 4.000,00 динара;

Укупно: 35.061,35 динара.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ, и то:

- Канцеларијски материјал у износу од 2.438,00 динара - плаћени трошкови у износу од 1.950,00 динара односе се на предходни извештајни период;
- Пошта и телефон у износу од 4.777,00 динара - неплаћени трошкови;
- Платни промет у износу од 1.120,00 динара - плаћени трошкови (ауопровизија банке за одржавање рачуна и трошкови платног промета, Банка наплаћује по Уговору о отварању рачуна);
- Књиговодствене услуге у износу од 9.000,00 динара - неплаћени трошкови;
- Административне таксе у износу 1.200,00 динара - плаћени трошкови;
- Тарифа АЛСУ у износу од 4.000,00 динара - плаћени трошкови;

Укупно: 22.535,00 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	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	0,00	18.258,67	0,00	18.258,67
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	0,00	18.258,67	0,00	18.258,67

Коментар

На првом поверилачком рочишту које је одржано 22.3.2017. године утврђена су потраживања поверилаца према стечајном дужнику, и то:

- III исплатни ред у износу од 18.258,67 динара;

Укупно без депозита: 18.258,67 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		22.653,11
3.	Укупан одлив		12.270,00
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)	31.03.2017.	10.383,11

Коментар

Почетни и крајње стање на пословним рачунима на дан 1.1.2017. године износи:

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) 0,00 динара,

2. Укупан прилив 22.653,11 динара,
 3. Укупан одлив 12.270,00 динара,
 6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) на дан 31.3.2017. године износи 10.383,11 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни на дан 1.1.2017. године износи 0,00 динара,

- Укупан прилив 0,00 динара,
- Укупна одлива 0,00 динара,

Крајње стање у благајну на дан 31.3.2017. 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.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		10.383,11
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		10.383,11

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.3.2017. године износи:

- 1. Готовина и готовински еквиваленти 10.383,11 динара,

Укупно без депозита: 10.383,11 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

13.01.2017. ПС Крагујевац сагласност на план трш. за децембар 2016. год

План трошкова за децембар 2016. год

13.01.2017. ПС Крагујевац сагласност на план трш. за јануар 2017. год

План трошкова за јануар 2017. год

05.01.2017. ПС Крагујевац Захтев за пренос средстава са деп.суда на рач.стеч.дуж.

Захтев за пренос средстава са депозита суда на рачун стечајног дужника.

13.01.2017. ПС Крагујевац Извештај о економско финансијском положају.

Извештај о економско финансијском положају

17.01.2017. ПС Крагујевац Сагласност на ангажовање стручних лица.

Ангажовање стручних лица :Сања Стефановић; Јулија Минић; Драгана Спасић и књиговодствена агенција "АКАУНТ СЕРВИС" ДОО Параћин.

13.01.2017. ПС Крагујевац Предлог за ангажовање стручних лица.

Предлог за ангажовање стручних лица.

13.01.2017. РГЗ Уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности

Уверење о подацима последњег стања у катастру непокретности.

18.01.2017. ПС Крагујевац Записник са првог поверилачког рочишта.

Записник са првог поверилачког рочишта.

01.02.2017. ПС Крагујевац План трошкова за фебруар 2017. год

План трошкова за фебруар 2017.год

17.01.2017. МУП ПУ Крагујевац, дирекција полиције

Изјава Начелника одељења полицијске управе Крагујевац о регистрованим возилима стечајног дужника.

03.03.2017. ПС Крагујевац план трошкова за март 2017. године

Поднешен план трошкова за март 2017. године.

17.03.2017. Листа признатих и оспорених потраживања

Предата листа признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за испитно рочиште које је заказано за 22.03.2017. године.

22.03.2017. Закључак ПС Крагујевац на листу признатих и оспорених потраживања

Закључак ПС Крагујевац на листу признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Број предмета: 2. Ст. 45/2016

Датум: 05.05.2017.

Назив стечајног дужника: Трговинско друштво са ограниченом одговорношћу
YUPROMET, Крагујевац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAJ_PREDU JMA-2335533	20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.653,10
			Укупно:
			22.653,10
Накнада трошкова стечајног управника			
П.Н. 1-1/2017	31.01.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.137,75
П.Н. 2-1/2017	01.02.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	3.975,25
П.Н. 3-1/2017	01.03.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.295,25
			Укупно:
			12.408,25
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			35.061,35

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред.рач.	31.03.2017.	Књижара "ФОКУС", Параћин	2.438,00
			Укупно:
			2.438,00
Пошта и телефон			
РЕ237845006РС	10.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	104,00
РЕ237843305РС	05.01.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	92,00
АА000519196РС	03.03.2017.	ЈП ПТТ Саобраћај	81,00
ПТТ 1/2017 ДМ	01.01.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 2/2017 ДМ	01.02.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
ПТТ 3/2017 ДМ	01.03.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	1.500,00
			Укупно:
			4.777,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:			1.120,00

Књиговодствене услуге			
УРО1/2017	31.01.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	3.000,00
УРО2/2017	28.02.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	3.000,00
УРО3/2017	31.03.2017.	"АКАУНТ СЕРВИС" доо, Параћин	3.000,00
Укупно:			9.000,00

Административне таксе			
АПР-финансијски извештај 2016	22.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
ЕРС налог-тарифни број 4	09.01.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	4.000,00
Укупно:			4.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			22.535,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			57.596,35
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благajна, Благajна
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-59000954-14
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1051580-22
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1521871012-67

Стање на рачунима на дан 01.01.2017.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	0,01
Укупно:		0,01

Предујам за покретање стечаја		
20.01.2017.	Подносилац предлога за покретање стечаја	22.653,10
Укупно:		22.653,10

Укупни приливи:		22.653,11
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2017.	Агенција за стечај "Маринковић"	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2017.	Центар за образовање одраслих Параћин	1.950,00
Укупно:		1.950,00

Платни промет		
31.01.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
02.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	75,00
28.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	500,00
22.02.2017.	Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad	45,00
Укупно:		1.120,00

Административне таксе		
22.02.2017.	АПР Београд	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
02.02.2017.	АЛСУ - Центар за стечај Београд	4.000,00
Укупно:		4.000,00

Укупни одливи:		12.270,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	10.383,11
---	------------------