

Привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 32/2018
Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БУДУЋНОСТ Јагодина - у стечају
Матични број: 07125984
Датум отварања стечајног поступка: 16.01.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић
Име и презиме стечајног управника: Драган М. Маринковић
Број лиценце: 155-1149
Датум израде извештаја: 16.01.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) MTS banka ad Beograd, 360-11036-66

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.123,35
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	15.025,53
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	44.771.200,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		44.854.348,88

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 68.123,35 динара
- потраживања стечајног дужника и дати аванси у износу од 15.025,53 динара
- непокретности у укупном износу од 44.771.200,00 динара

Стечајни биланс на почетку извештајног периода укупно износи 44.854.348,88 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.123,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.025,53
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	44.771.200,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.854.348,88

Коментар

У току извештајног периода није дошло до повећања вредности имовине по било ком основу.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.123,35
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.025,53
3. Залихе	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	44.771.200,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	44.854.348,88

Коментар

У току извештајног периода није дошло до умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

1г Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	15.000,00	15.000,00	15.025,53
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	44.771.200,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	15.000,00	15.000,00	44.786.225,53

Коментар

У току извештајног периода дошло је до промене вредности имовине због наплате потраживања у укупном износу од 15.000,00 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. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	15.000,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	35.256,18	0,00	35.256,18	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	50.256,18	0,00	35.256,18	0,00

Коментар

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 50.322,39 динара, и то по основу:

- наплате потраживања у укупном износу од 15.000,00 динара
- закупа у извештајном периоду у укупном износу од 35.256,18 динара

Укупно фактурисана вредност у извештајном периоду је 35.256,18 динара фактурисана закупцу МЕТАЛКА КОМЕР ДОО по основу Уговора о закупу од 01.03.2019.године, а на основу сагласности Одбора поверилаца и различног повериоца од 18.03.2019. године, 19.03.2019.године и 26.03.2019.године.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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 стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе 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	124,00	0,00	0,00	0,00	124,00
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	90,00	90,00	90,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	27.292,95	0,00	0,00	0,00	27.292,95
15. Књиговодствене услуге	75.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	65.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	102.416,95	30.090,00	30.090,00	40.090,00	92.416,95

Коментар

У току извештајног периода стварно настале обавезе стечајне масе су у укупном износу од 30.090,00 динара, и то:

- платни промет у износу од 90,00 динара
- књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Стварно настали трошкови-обавезе стечајне масе су одобрени Решењем Привредног суда у Крагујевцу пословни број 1.Ст.32/2018 од дана 08.11.2019. године за октобар месец, дана 04.12.2019 године за новембар месец, дана 14.01.2020. године за децембар месец.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	71.125.075,23	0,00	0,00	0,00	71.125.075,23
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	71.125.075,23	0,00	0,00	0,00	71.125.075,23

Коментар

У извештајном периоду није одржано допунско испитно рочиште

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	68.123,35
2.	Укупан прилив		50.256,18
3.	Укупан одлив		40.090,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2019.	78.289,53

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2019.године је 68.123,35 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског прилива у укупном износу од 50.256,18 динара.

У току извештајног периода дошло је до готовинског одлива у укупном износу од 40.090,00 динара.

Крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2019.године износи 78.289,53динара.

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема орочених новчаних средстава.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

Стање у благајни износи 0,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
Укупно	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00

Коментар

У извештајном периоду је ангажована рачуноводствена агенција Љиљана Шпикић Пр, у укупном износу од 30.000,0 динара. Плаћање је извршено у износу од 10.000,00 динара.

Решењем Привредног суда посл.бр.32/2018 од 10.07.2019 године је одобрено ангажовање рачуноводствене агенције.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		78.289,53
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		15.025,53
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		44.771.200,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		44.864.515,06

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода састоји се од:

- готовина и готовински еквиваленти у укупном износу од 78.289,53
- потраживања стечајног дужника у укупном износу од 15.025,53 динара
- непокретности у укупном износу од 44.771.200,00 динара

Стечајни биланс на крају извештајног периода укупно износи 44.864.515,06 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Редовне активности на изради плана трошкова,обиласка имовине стечајног дужника и др.

II Активности на уновчењу имовине

Достава понуда за вршење услуга процене вредности имовине стечајног дужника члановима Одбора поверилаца ради давања сагласности за избор проценитеља

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није вршено намирење поверилаца.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду није било промена вредности имовине ,нити накнадно пронађене имовине,није вршена процена вредности и др.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду није било накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Активности на припреми документације за потребе вршења процене имовине стечајног дужника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

План стечајног управника за извештајни период је вршење процене имовине стечајног дужника,обраћање Агенцији за реституцију и оглашавање продаје имовине стечајног дужника

Број предмета: 1. Ст. 32/2018

Датум: 16.01.2020.

Назив стечајног дужника: Акционарско друштво БУДУЋНОСТ Јагодина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Ф-9/2019	07.10.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.752,48
Ф-10/2019	04.11.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО	11.747,05
Ф-11/2019	02.12.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.756,65
Укупно:			35.256,18
Укупни приходи:			35.256,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	06.11.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
Укупно:			90,00
Књиговодствене услуге			
10/19 књиговодствене услуге	01.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
11/19 Књиговодствене услуге	01.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
12/19-Књиговодствене услуге	01.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			30.090,00
Укупни трошкови:			30.090,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Direktna banka ad Kragujevac, 150-29352-61
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-157-24
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-45411-31
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-171978-28
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-98196-77
 MTS banka ad Beograd, 360-11036-66

Стање на рачунима на дан 01.10.2019. 68.123,35

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Наплата потраживања		
22.10.2019.	Миљковић Драгољуб	5.000,00
29.11.2019.	Миљковић Драгољуб	5.000,00
25.11.2019.	Миљковић Драгољуб	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
07.10.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.752,48
04.11.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО	11.747,05
02.12.2019.	МЕТАЛКА КОМЕРЦ ДОО Јагодина	11.756,65
Укупно:		35.256,18

Укупни приливи: 50.256,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
06.11.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
20.12.2019.	MTS banka ad Beograd	30,00
Укупно:		90,00

Књиговодствене услуге		
04.10.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
06.11.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
20.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
20.12.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ УСЛУГА ЉИЉАНА ШПИКИЋ Пр	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи: 40.090,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2019. 78.289,53

