

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 25.11.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

Матични број: 07600054

Име и презиме стечајног судије: Драгана Јокић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515879-13

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

## 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2016.
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	2.281.276,42
6.	Залихе	3.321.059,61
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	34.504.400,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.106.736,03</b>

#### Коментар

Почетни стечајни биланс је преузети биланс са краја претходног извештајног периода.

**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	2.281.276,42
4.	Залихе	0,00	3.321.059,61
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	34.504.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.106.736,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене имовине или остварене производње.

**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	2.281.276,42
4.	Залихе	0,00	3.321.059,61
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	34.504.400,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>40.106.736,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на 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	2.281.276,42
3.	Залихе	0,00	0,00	3.321.059,61
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	34.504.400,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.106.736,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

**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	100.000,00			
<b>Укупно</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од средстава предујмљених за трошкове вођења стечајног поступка, пренетих са депозитног рачуна Привредног суда у Ужицу на текући рачун стечајног дужника.

**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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	502.263,00	4.400,00	4.400,00	78.472,90	428.190,10
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	240.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>502.263,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>344.400,00</b>	<b>78.472,90</b>	<b>768.190,10</b>

**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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	197.625,00	197.625,00	0,00	197.625,00
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	21.527,10	21.527,10	21.527,10	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>30.000,00</b>	<b>229.152,10</b>	<b>229.152,10</b>	<b>21.527,10</b>	<b>237.625,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су судски трошкови у парничним поступцима који се воде у Привредном суду у Ужицу и прелиминарна награда стечајном управнику, а обавезе стечајне масе су адвокатски трошкови за заступања стечајног дужника у парничним поступцима, трошкови оглашавања отварања стечајног поступка који су измирили са депозитног рачуна Привредног суда и накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских трошкова принудне наплата по Решењу о принудном извршењу Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 132/2016 од 02.08.2016. године.

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	24.531.493,78	0,00	0,00	24.531.493,78
2. I исплатни ред	916.167,68	0,00	0,00	916.167,68
3. II исплатни ред	104.247,97	0,00	0,00	104.247,97
4. III исплатни ред	17.795.701,73	8.922.032,20	0,00	26.717.733,93
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	55.154.185,31	0,00	0,00	55.154.185,31
8. IV исплатни ред	386.311,86	0,00	0,00	386.311,86
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>98.888.108,33</b>	<b>8.922.032,20</b>	<b>0,00</b>	<b>107.810.140,53</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

Извршена је промена - повећање признатих потраживања поверилаца по правноснажности Закључка о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, према повериоцу Српска православна црква - Епархија Жичка за износ утврђеног потраживања од 8.922.032,20 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	0,00
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		100.000,00
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)	30.09.2016.	0,00

### Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од средстава предумљених за трошкове вођења стечајног поступка, пренетих са депозитног рачуна Привредног суда у Ужицу на текући рачун стечајног дужника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судских трошкова принудне наплате по Решењу о принудном извршењу Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 132/2016 од 02.08.2016. године, којим је блокиран текући рачун стечајног дужника.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

### Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни одлива на благајни стечајног дужника.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>

##### Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Ђорђе Дробац из Ужица, за потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања у парничним поступцима покренутим ради утврђивања оспорених потраживања. У извештајном периоду није било исплата ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
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		2.281.276,42
6. Залихе		3.321.059,61
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		34.504.400,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>40.106.736,03</b>

##### Коментар

У извештајном периоду није било промена на имовини стечајног дужника, у односу на имовину исказану у почетном стечајном билансу са стањем на дан отварања стечајног поступка.

#### 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

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 30.07.2016. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за други квартал 2016. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

**31.08.2016. Измена - повећање признатих потраживања поверилаца**

Извршена је промена - повећање признатих потраживања поверилаца по правноснажности Закључка о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца, према повериоцу Српска православна црква - Епархија Жичка за износ утврђеног потраживања од 8.922.032,20 динара.

**20.09.2016. Избор проценитеља имовине стечајног дужника**

По извршеном прикупљању неколико понуда од овлашћених проценитеља, ради избора проценитеља имовине стечајног дужника, у циљу припреме за продају имовине, стечајни судија је Решењем посл, бр. 5. Ст. 23/2015 од 20.09.2016. године, одобрио ангажовање Бироа за пројектовање ПРО-НЕС из Бајине Баште, за проценитеља имовине стечајног дужника. Проценитељ је обавештен о избору и позван да изврши процену имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 25.11.2016.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-2226781	17.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
			<b>Укупно: 100.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>			
П. 132-2016- 172001	02.08.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
			<b>Укупно: 4.400,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
23/2015-04/15	31.08.2016.	Василић Петрашин	120.000,00
23/2015-01/16	30.09.2016.	Василић Петрашин	120.000,00
			<b>Укупно: 240.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 344.400,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
72/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.750,00
73/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	110.250,00
74/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	6.375,00
75/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	23.250,00
76/2016	30.09.2016.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	48.000,00
			<b>Укупно: 197.625,00</b>
<b>Трошкови оглашавања</b>			
23/2015-010716	01.07.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	11.289,60
23/2015-020716	01.07.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.237,50
			<b>Укупно: 21.527,10</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
5756-659415- 2016	01.07.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
			<b>Укупно: 10.000,00</b>



<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>229.152,10</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>573.552,10</b>
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200515879-13

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Предујам за покретање стечаја		
17.08.2016.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>100.000,00</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	74.072,90
17.08.2016.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>78.472,90</b>

#### Обавезе стечајне масе

Трошкови оглашавања		
17.08.2016.	ДАН ГРАФ ДОО	11.289,60
17.08.2016.	ЈП СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК	10.237,50
<b>Укупно:</b>		<b>21.527,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>100.000,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------