

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 1. Ст. 23/2015  
Датум израде извештаја: 27.10.2017.  
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	521.344,10
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.340.676,42
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	34.384.500,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>37.246.520,52</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс је преузети биланс са краја претходног извештајног периода.  
Непокретну имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине грађевинских објекти изграђених на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, и земљишта на следећим кат. парцелама и то:

- Објекат текстилне индустрије - Производна хала и Управна зграда, уписан у листу непокретности бр. 2139 КО Чајетина, где је стечајни дужник уписан као носилац права својине са обимом удела од 1/1,  
- Стан број 13а/13 у поткровљу стамбене зграде изграђене на кат. парцели број 4577/289 уписане у листу непокретности број 1098 КО Чајетина.

Напомена о имовини: Део непокретне имовине која је у листовима непокретности број 1098 КО Чајетина, 6254 КО Чајетина уписана на име стечајног дужника, није унета у имовину - стечајну масу, из разлога што је иста отуђена у периоду пре отварања стечајног поступка а затим и оптерећена у корист заложних поверилаца.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	521.344,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.340.676,42
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	34.384.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.246.520,52</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	521.344,10
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.340.676,42
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	34.384.500,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>37.246.520,52</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	2.340.676,42
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
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	34.384.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.725.176,42</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	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива на пословним рачунима 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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	195.780,00	0,00	0,00	0,00	195.780,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	360.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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>655.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>535.780,00</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	3.055,00	4.679,64	4.679,64	0,00	7.734,64
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	1.152,79	1.152,79	1.152,79	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	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
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)	556.125,00	6.375,00	6.375,00	126.375,00	436.125,00
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	197.070,00	197.070,00	197.070,00	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	10.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>616.180,00</b>	<b>229.277,43</b>	<b>229.277,43</b>	<b>324.597,79</b>	<b>520.859,64</b>

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду су: трошкови канцеларијског материјала, трошкови платног промета, трошкови пореза на додатну вредност, адвокатски трошкови за заступања стечајног дужника у парничним поступцима и накнада Агенцији за лиценцирање стечајних управника по тарифном броју 6.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату одобрене прелиминарне награде стечајном управнику, исплату трошкова платног промета, трошкова адвокатских услуга и пореза на додатну вредност по обрачуну ПДВ-а.

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	33.264.674,60	-22.287.154,76	0,00	10.977.519,84
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	33.994.391,46	0,00	0,00	33.994.391,46
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	24.520.751,86	0,00	0,00	24.520.751,86
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>147.954.418,88</b>	<b>-22.287.154,76</b>	<b>0,00</b>	<b>125.667.264,12</b>

**Коментар**

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

На основу Решења стечајног судије бр. Ст. 23/2015 од 14.09.2017. године, извршена је измена коначне листе признатих потраживања садржаних у Закључку о листи признатих и оспорених потраживања бр. Ст. 23/2015 од 12.02.2016. године под тачком I, тако што се уместо утврђеног потраживања разлучног повериоца Marfin bank a.d. Београд у износу од 24.531.493,75 динара, обезбеђеног разлучним правом у корист овог повериоца на објекту текстилне индустрије и на кат. парцели број 1224/4 КО чајетина, на којој је изграђен објекат текстилне индустрије, утврђује се потраживање у износу од 2.244.338,99 динара, на дан 05.05.2016. године.

Истим решењем стечајног судије, извршена је промена повериоца, тако да на место разлучног повериоца Marfin bank a.d. Београд, услед преноса потраживања, као пријемник потраживања ступа разлучни поверилац Fortuna Astrum LTD DOO Београд, Косанчићев венац 11а, за износ од 2.244.338,99 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	511.344,10
2.	Укупан прилив		-47.000,00
3.	Укупан одлив		444.597,79
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)	30.09.2017.	19.746,31

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских прилива на пословним рачунима стечајног дужника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату одобрене прелиминарне награде стечајном управнику, исплату трошкова платног промета, трошкова адвокатских услуга и пореза на додатну вредност по обрачуну ПДВ-а.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом банке број 22 од 15.09.2017. године у износу од 19.746,31 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	10.000,00
2.	Укупан прилив		47.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	57.000,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварени готовински приливи потичу од преноса средстава са текућег рачуна ради намирења трошкова стечајног поступка.

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	126.375,00
<b>Укупно</b>	<b>126.375,00</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 стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења оспорених потраживања.

У извештајном периоду ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника извршена је исплата у напред наведеном износу.

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

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.746,31
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.340.676,42
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		34.384.500,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.801.922,73</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.

Непокретну имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине грађевинских објекти изграђених на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, и земљишта на следећим кат. парцелама и то:

- Објект текстилене индустрије - Производна хала и Управна зграда, уписан у листу непокретности бр. 2139 КО Чајетина, где је стечајни дужник уписан као носилац права својине са обимом удела од 1/1,
- Стан број 13а/13 у поткровљу стамбене зграде изграђене на кат. парцели број 4577/289 уписане у листу непокретности број 1098 КО Чајетина.

Напомена о имовини: Непокретна имовина која је у листовима непокретности број 1098 КО Чајетина и 6254 КО Чајетина уписана на име стечајног дужника, није унета у имовину - стечајну масу, из разлога што је иста отуђена а затим у периоду пре отварања стечајног поступка оптерећена у корист заложних поверилаца.

у Привредном суду у Ужицу у току су парнични поступци који се воде по тужбама купаца продате имовине против стечајног дужника и заложних поверилаца, чији исход ће одредити власнички статус имовине, а самим тим и одредити дали предметну имовину треба унети у имовину стечајног дужника.

## 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

### 21.07.2017. Намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

По наплати купопродајне цене од продате покретне имовине стечајног дужника, извршено је намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, насталих у досадашњем току стечајног поступка.

### 31.07.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за други квартал 2017. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### 31.08.2017. Припрема за наредни покушај продаје имовине

Извршено је сређивање имовинско правне документације, потребне за израду продајне документације ради припреме за наредни покушај продаје имовине стечајног дужника у складу са Законом о стечају и Националним стандардом о продаји имовине.

### 12.09.2017. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

На основу Решења стечајног судије Ст. бр. 23/2015 од 14.12.2015. године, стечајни управник је припремио продају целокупне неуновчене имовине стечајног дужника, што је његово овлашћење предвиђено одредбама члана 132. став 1. Закона о стечају.

План продаје је да се покуша извршити продаја имовине у две продајне целине, из разлога територијалне и функционалне подвојености имовинских целина и самим тим могућег већег интереса потенцијалних купаца.

Друга продаје имовине заказана је за 24.10.2017. године, методом јавног надметања у пословним просторијама стечајног дужника у Чајетини, у присуству комисије за отварање понуда.

### 22.09.2017. Оглашавање продаје имовине стечајног дужника

На основу Решења о банкротству, стечајног судије и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 104/09) и са Националним стандардом о продаји имовине стечајних дужника (Службени гласник РС бр. 13/10), стечајни управник је огласио и за дан 24.10.2017. године заказао продају имовине стечајног дужника у Чајетини методом јавног надметања.

Оглашавање продаје имовине извршено је у двеним листовина Данас и Политика дана 22.09.2017. године.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 27.10.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
00-3161281003	17.07.2017.	ЛАЗА НЕТ ДОО	4.679,64
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.679,64</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	827,79
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.152,79</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
75/2017	31.08.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	6.375,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.375,00</b>
<b>ПДВ</b>			
84601101072130	14.07.2017.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	197.070,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>197.070,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)</b>			
5756-659416-022017	29.08.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>20.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>229.277,43</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>229.277,43</b>



Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 521.344,10

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2017.	Василић Петрашин	120.000,00
Укупно:		120.000,00

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
21.07.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	827,79
01.08.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	325,00
Укупно:		1.152,79

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
21.07.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	9.750,00
21.07.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	6.375,00
21.07.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	110.250,00
Укупно:		126.375,00

ПДВ		
14.07.2017.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	197.070,00
Укупно:		197.070,00

Укупни одливи: 444.597,79

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 76.746,31