

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 23/2015
Датум израде извештаја: 11.02.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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
Укупно без депозита		36.801.922,73

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	76.746,31
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
Укупно		0,00	36.801.922,73

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	76.746,31
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
Укупно		0,00	36.801.922,73

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	59.400,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	59.400,00
				36.665.776,42

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	59.400,00			
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)	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	48.526,00		48.526,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		165.526,00	0,00	106.126,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа пословног простора од закупца Бомикс доо из Ужица и наплате парничних трошкова по Пресуди Привредног суда у Ужицу П. 133/2015 од парничне стране ЛД ДОО из Бијељине. Извршено је фактурисање по основу уговора о закупу пословног простора закупцу Бомикс доо из Ужица.

Преглед остварених готовинских прилива дат је у спецификацији готовинских прилива у прилогу и која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

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	1.447.542,34	1.447.542,34	0,00	1.643.322,34
3. Прелиминарна награда ст. управника	240.000,00	0,00	0,00	176.000,00	64.000,00
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
Укупно	535.780,00	1.447.542,34	1.447.542,34	176.000,00	1.807.322,34

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	7.734,64	0,00	0,00	7.734,64	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	1.202,00	1.202,00	1.202,00	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	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)	436.125,00	0,00	0,00	0,00	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	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	520.859,64	1.202,00	1.202,00	8.936,64	513.125,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су судски трошкови у парничним поступцима који се воде у Привредном суду у Ужицу, а обавезе стечајне масе су трошкови платног промета. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова канцеларијског материјала исплаћених по одобрењу стечајног судије и трошкова платног промета.

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	10.977.519,84	0,00	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	
Укупно без депозита	125.667.264,12	0,00	0,00	125.667.264,12

Коментар

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

Није било промена у листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	19.746,31
2.	Укупан прилив		165.526,00
3.	Укупан одлив		184.936,64
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)	31.12.2017.	335,67

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника стечајног дужника по основу закупа пословног простора од закупца Бомикс доо из Ужица и наплате парничних трошкова по пресуди Привредног суда у Ужицу П. 133/2015 од парничне стране ЛД ДОО из Бијељине.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату одобрене прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова канцеларијског материјала и трошкова платног промета.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 34 од 16.12.2017. године у износу од 335,67 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	57.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	57.000,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива ни 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	0,00
Укупно	0,00

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 није било исплата.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.335,67
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		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
Укупно без депозита		36.723.112,09

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:

- 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: 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 повериоца.

Правоснажном пресудом Привредног суда у Ужицу П. 441/2015 од 26.05.2016. године, у спору са тужиоцима МЕТЕОР ДОО из Београда и Папић Предрагом из Пожеге, као и пресудом истог суда П. 528/3016 од 30.12.2016. године, у спору са тужиоцима Веснић Иваном и др. из Ужица, утврђено је да су тужиоци власници напред наведених непокретности које су од стечајног дужника купили пре отварања стечајног поступка, а које су након продаје оптерећене у корист заложних поверилаца.

Напред наведеним пресудама, наложено је и брисање уписаних терета на непокретностима и исте су постале правоснажне, што значи да предметна имовине није власништво и не чини имовину стечајног дужника, како је почетним стечајним билансом и одређено, односно предметне непокретности нису унете 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

24.10.2017. Обавештење о исходу заказане продаје

На основу Решења о банкротству од 14.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају (Службени гласник РС бр. 83/14) и са Националним стандардима за управљање стечајном масом (Службени Гласник РС бр. 13/10), стечајни управник је објавио и за дан 24.10.2017. године заказао продају имовине стечајног дужника ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНИЦА Д.О.О. - у стечају из Чајетине.

Начин продаје: Продаја је заказана јавним надметањем.

Место и датум продаје: Чајетина, 24.10.2017. године.

Исход продаје: Заказана продаја није одржана из разлога што нико од потенцијалних купца имовине није извршио откуп продајне документације и уплату депозита за учешће на заказаној продаји у складу са условима из огласа о продаји имовине, чиме се нису стекли услови за одржавање продаје имовине. Из овог разлога, продаја имовине заказана за 24.10.2017. године, је проглашена неуспелом.

26.10.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

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

31.10.2017. Правоснажност парница вођених о статусу имовине и уписаним тертима

Пресуда Привредног суда у Ужицу П. 441/2015 од 26.05.2016. године, у спору са тужиоцима МЕТЕОР ДОО из Београда и Папић Предрагом из Пожеге, као и пресуда истог суда П. 528/3016 од 30.12.2016. године, у спору са тужиоцима Веснић Иваном и др. из Ужица, утврђено је да су тужиоци власници непокретности које су од стечајног дужника купили пре отварања стечајног поступка, а које су након продаје оптерећене у корист заложних поверилаца, постале су правоснажне.

Напред наведеним пресудама, наложено је брисање уписаних терета на непокретностима, што значи да предметна имовине није власништво и не чини имовину стечајног дужника, како је почетним стечајним билансом и одређено, односно предметне непокретности нису унете у имовину стечајног дужника, што је овим пресудама и потврђено.

30.11.2017. 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.

Трећа продаја имовине заказана је за 12.01.2018. године, методом јавног надметања у пословним просторијама стечајног дужника у Чајетини, у присуству комисије за отварање понуда.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 11.02.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
09/17	02.10.2017.	БОМИКС ДОО	57.600,00
Укупно:			57.600,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
П. 133/2016-2411	24.11.2017.	ЛД ДОО	48.526,00
Укупно:			48.526,00
Укупни приходи:			106.126,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
57-026-00179-2017-001	06.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	36.380,00
54-026-00179-2017-002	14.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	35.600,00
51-026-00179-2017-003	23.11.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	36.380,00
П. 441/2015-1	27.11.2017.	МЕТЕОР ДОО	341.778,67
П. 441/2015-2	27.11.2017.	ПАПИЋ ПРЕДРАГ	248.028,67
П. 528/2015-3	27.11.2017.	ВЕСНИЋ ИВАНА	749.375,00
Укупно:			1.447.542,34
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.447.542,34

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,00
Укупно:			1.202,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.202,00

Платни промет	
Укупни трошкови:	1.448.744,34

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200515879-13

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	76.746,31
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Наплата потраживања		
09.10.2017.	БОМИКС ДОО	59.400,00
Укупно:		59.400,00

Закуп (у извештајном периоду)		
14.11.2017.	БОМИКС ДОО	57.600,00
Укупно:		57.600,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
24.11.2017.	ЛД ДОО	48.526,00
Укупно:		48.526,00

Укупни приливи:		165.526,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.10.2017.	Василић Петрашин	70.000,00
31.10.2017.	Василић Петрашин	6.000,00
15.11.2017.	Василић Петрашин	50.000,00
12.12.2017.	Василић Петрашин	40.000,00
18.12.2017.	Василић Петрашин	10.000,00
Укупно:		176.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.11.2017.	НОВОГРАФ СЗТР	3.055,00
20.11.2017.	ЛАЗА НЕТ ДОО	4.679,64
Укупно:		7.734,64

Платни промет		
31.10.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	394,00
20.11.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	430,00
18.12.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	378,00
Укупно:		1.202,00

Укупни одливи:		184.936,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	57.335,67
---	------------------