

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 1. Ст. 23/2015  
Датум израде извештаја: 29.04.2017.  
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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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	2.355.526,42
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>40.180.986,03</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: Непокретна имовина која је у листовима непокретности број 1098 КО Чајетина, 6254 КО Чајетина и 7165 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	0,00
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.355.526,42
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>40.180.986,03</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	2.355.526,42
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>40.180.986,03</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	74.250,00
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.250,00</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	74.250,00			
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)	29.700,00	0,00	29.700,00	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>103.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.700,00</b>	<b>0,00</b>

**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 Ужице. 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	452.690,10	45.391,00	45.391,00	95.029,41	403.051,69
3. Прелиминарна награда ст. управника	480.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	600.000,00
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>1.032.690,10</b>	<b>165.391,00</b>	<b>165.391,00</b>	<b>95.029,41</b>	<b>1.103.051,69</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	754,59	754,59	754,59	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)	326.625,00	229.500,00	229.500,00	0,00	556.125,00
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	8.166,00	8.166,00	8.166,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>366.625,00</b>	<b>248.420,59</b>	<b>248.420,59</b>	<b>8.920,59</b>	<b>606.125,00</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 трошкови платног промета, трошкови пореза на додатну вредност, адвокатски трошкови за заступања стечајног дужника у парничним поступцима 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, трошкова платног промета и пореза на додатну вредност.

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	0,00	0,00	33.264.674,60
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.954.418,88</b>

**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)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		103.950,00
3.	Укупан одлив		103.950,00
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.	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 Ужице.  
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, трошкова платног промета и пореза на додатну вредност.

Решењем о принудном извршењу Привредног суда у Ужицу посл бр. П. 167/2016 од 15.03.2016. године, којим је одређена принудна наплата судске таксе у овом предмету, блокиран текући рачун стечајног дужника.

**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**

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
<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 стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења 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	31.03.2017.
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		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.

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 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 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 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

### 31.01.2017. Израда периодичног финансијског извештаја

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

### 28.02.2017. Израда редовног годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2016. године у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

### 06.03.2017. Прелиминарна процена вредности 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 извршио прелиминарну процена вредности имовине стечајног дужника, и по извршеним консултацијама очекује се коначна процена вредности имовине стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 29.04.2017.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
04/16	16.01.2017.	БОМИКС ДОО	29.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>29.700,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>29.700,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
93-026-00132-2016-004	17.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	41.391,00
И. 121/10	18.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	4.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.391,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
23/2015-04/16	16.01.2017.	Василић Петрашин	120.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>120.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>165.391,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	292,85
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	180,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	281,74
<b>Укупно:</b>			<b>754,59</b>
<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
22/2017	21.03.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	35.250,00
22-1/2017	21.03.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	78.000,00
22-2/2017	21.03.2017.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	116.250,00
<b>Укупно:</b>			<b>229.500,00</b>



ПДВ			
97 84601101072130	18.01.2017.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	8.166,00
Укупно:			<b>8.166,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5756-659415- 2017	22.03.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			<b>10.000,00</b>

Укупно обавезе стечајне масе:			<b>248.420,59</b>
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			<b>413.811,59</b>
------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2017.</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Наплата потраживања		
17.01.2017.	БОМИКС ДОО	74.250,00
Укупно:		<b>74.250,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2017.	БОМИКС ДОО	29.700,00
Укупно:		<b>29.700,00</b>

Укупни приливи:		<b>103.950,00</b>
-----------------	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	9.490,10
17.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	41.391,00
18.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	24.500,00
18.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	13.175,00
18.01.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ	4.000,00
15.03.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	2.473,31
Укупно:		<b>95.029,41</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
17.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	292,85
18.01.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	180,00
01.02.2017.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	281,74
Укупно:		<b>754,59</b>

ПДВ		
18.01.2017.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	8.166,00
Укупно:		<b>8.166,00</b>

Укупни одливи:	103.950,00
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	0,00
--------------------------------------	------