

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу
Број предмета: 1. Ст. 23/2015
Датум израде извештаја: 25.11.2018.
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) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	68.735,08
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.281.876,42
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		36.735.111,50

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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	68.735,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.876,42
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	36.735.111,50

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	68.735,08
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.876,42
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	36.735.111,50

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	2.281.876,42
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
Укупно		0,00	0,00	36.666.376,42

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	5.800.000,00			
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			
Укупно		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате депозита за учешће на продаји имовине непосредном погодбом извршене од стране два понуђача са једнаким уделима Јова Јовића из Златибора и Зорана Панића из Лознице за имовинску целину број 2.

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	1.571.342,34	199.354,50	199.354,50	0,00	1.770.696,84
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.671.342,34	199.354,50	199.354,50	0,00	1.870.696,84

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	281,08	281,08	281,08	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)	418.875,00	0,00	0,00	0,00	418.875,00
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	43.102,40	0,00	0,00	0,00	43.102,40
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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	518.977,40	281,08	281,08	281,08	518.977,40

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су трошкови судских такси по решењима суда и трошкови платног промета по обрачуну банке.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета. Других одлива у извештајном периоду није било.

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 - различни 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 различних и стечајних поверилаца.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	235,08
2.	Укупан прилив		5.800.000,00
3.	Укупан одлив		281,08
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)	30.09.2018.	5.799.954,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате депозита за учешће на продаји имовине непосредном погодбом извршене од стране два понуђача са једнаким уделитема Јова Јовића из Златибора и Зорана Панића из Лознице за имовинску целину број 2.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета.

Приливи и одливи средстава на пословним рачунима стечајног дужника појединачно су приказани у спецификацији прилива и одлива која је саставни део овог периодичног финансијског извештаја.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 15 од 29.09.2018. године у износу од 5.799.954,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	68.500,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	68.500,00

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	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		68.454,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		5.800.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.281.876,42
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		36.734.830,42

Коментар

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 пре отварања стечајног поступка и 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 исправно 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

31.07.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за други квартал 2018. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

22.08.2018. Припрема за наредни покушај продаје имовине

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

29.08.2018. 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 три продајне целине, из разлога територијалне и функционалне подвојености имовинских целина и самим тим могућег већег интереса потенцијалних купаца. Пета продаја имовине заказана је за 14.09.2018. године, методом непосредне погодбе уз претходно прикупљање понуда у пословним просторијама стечајног дужника у Чајетини, у присуству комисије за отварање понуда.

14.09.2018. Одржана продаја имовине стечајног дужника - целина 1

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Ужицу од 14.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају, стечајни управник је за дан 14.09.2018. године заказао продају имовине стечајног дужника.

Начин продаје: Продаја је заказана непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда.

Предмет продаје, услови и цена:

- објекат број 1 изграђен на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, означен као објекат текстилне индустрије – пословни објекат, површине у основи 250м², спратности ПР + спрат, укупне површине 398м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1,
- градско грађевинско земљиште - кат. парцела број 1224/4 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина као земљиште под зградом и другим објектом, површине 592м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1,
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1855 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци по култури ливада 7. класе, површине 380м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1, и
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1864/5 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци, по култури пашњак 8. класе, површине 2424м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1.

Укупна купопродајна цена непокретне имовине без пореза на пренос апсолутних права је 16.100.000,00 динара.

Купац имовине је Општина Чајетина, чију је достављену понуђену цену од 16.100.000,00 динара, прихватио одбор поверилаца на седници одржаној дана дана 21.09.2018. године и наставку исте седнице од 05.10.2018. године, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.

Купац имовине није извршио уплату купопродајне цене по закљученом уговору, и дописом је захтевао продужење уговореног рока уплате уговорене купопродајне цене, који допис је прослеђен одбору поверилаца на изјашњење за продужење рока уплате.

14.09.2018. Одржана продаја имовине стечајног дужника - целина 2

На основу Решења о банкротству, које је донео стечајни судија Привредног суда у Ужицу од 14.12.2015. године и у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају, стечајни управник је за дан 14.09.2018. године заказао продају имовине стечајног дужника.

Начин продаје: Продаја је заказана непосредном погодбом уз претходно прикупљање понуда.

Предмет продаје, услови и цена:

- грађевинска кат. парцела број 4673/1 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина као земљиште у грађевинском подручју, површине 7140м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1,
- грађевинска кат. парцела број 4267/5 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина као грађевинско земљиште ван граница гз, површине 991м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1, и

- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 4266/2 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина, по култури пашњак 8. класе, површине 197м², врста права – својина, облик својине – приватна, обим удела 1/1.

Укупна купопродајна цена непокретне имовине без пореза на пренос апсолутних права је 6.100.000,00 динара.

Купци имовине су Јово Јовић из Златибора и Зоран Панић из Лознице, са једнаким уделима од по ½, по цени од 6.100.000,00 динара, који су своју иницијално достављену понуду од 5.800.000,00 динара, по позиву стечајног управника и ставу одбора поверилаца, кориговали на 6.100.000,00 динара, и коју кориговану цену је прихватио одбор поверилаца, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 25.11.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
87-026-00132-2016-005	07.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	25.292,00
96-026-00132-2016-001	29.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	152.226,00
96-026-00132-2016-02	29.08.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	21.836,50
			Укупно: 199.354,50
			Укупно трошкови стечајног поступка: 199.354,50

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,08
			Укупно: 281,08
			Укупно обавезе стечајне масе: 281,08
			Укупни трошкови: 199.635,58

Стање на рачунима на дан 01.07.2018. 68.735,08

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода Налогодавац Износ

Уплаћени депозити		
07.09.2018.	ЈОВИЋ-ПАНИЋ ЈОВО-ЗОРАН	5.800.000,00
Укупно:		5.800.000,00

Укупни приливи: 5.800.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода Прималац Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	234,00
29.09.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	47,08
Укупно:		281,08

Укупни одливи: 281,08

Стање на рачунима на дан 30.09.2018. 5.868.454,00