

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу  
Број предмета: 1. Ст. 23/2015  
Датум израде извештаја: 07.02.2019.  
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>36.734.830,42</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 1244/4 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	68.454,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>36.734.830,42</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	68.454,00
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	13.036.900,00	21.347.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>13.036.900,00</b>	<b>23.697.930,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршен је отпис и искњижење непокретне имовине - земљишта, у складу са сагласношћу одбора поверилаца од 05.10.2018. године. Непокретности су унете у имовину стечајног дужника на основу одлуке о повећању основног капитала друштва од 27.01.2015. године, која није регистрована у Агенцији за привредне регистре.

У надлежном катастру непокретности, непокретност је уписана на име власника правног претходника стечајног дужника Цане Ћировић, коју је непокретност оптеретила за своје обавезе, пре доношења одлуке о повећању капитала.

Из напред наведених разлога, стечајни дужник нема интереса за напред наведеном имовином, јер и када би исту укњижио на своје име и уновчио, иста неби могла бити употребљена за намирење поверилаца стечајног дужника.

**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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	2.281.876,42
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	4.044.645,00	25.392.245,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>4.044.645,00</b>	<b>25.392.245,00</b>	<b>2.281.876,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:

1. Предмет, услови, цена, место и датум продаје: Чајетина, 11.10.2018. године.  
 - грађевинска кат. парцела број 4673/1 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина као земљиште у грађевинском подручју, површине 7140м<sup>2</sup>,  
 - грађевинска кат. парцела број 4267/5 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина као грађевинско земљиште ван граница гзг, површине 991м<sup>2</sup>, и  
 - пољопривредно земљиште - кат. парцела број 4266/2 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина, као пашњак 8. класе, површине 197м<sup>2</sup>,  
 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, коју цену је дана 05.10.2018. године прихватио одбор поверилаца. Купци имовине су извршили уплату пуне купопродајне цене, и са истима је дана 11.10.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

2. Предмет, услови, цена, место и датум продаје: Чајетина, 15.10.2018. године.  
 - објекат број 1 изграђен на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, објекат текстилне индустрије – пословни објекат, површине у основи 250м<sup>2</sup>,  
 - градско грађевинско земљиште - кат. парцела број 1224/4 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, земљиште под зградом, површине 592м<sup>2</sup>,  
 - пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1855 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци по култури ливада 7. класе, површине 380м<sup>2</sup>,  
 - пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1864/5 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци, пашњак 8. класе, површине 2424м<sup>2</sup>.  
 Купац имовине је Општина Чајетина, чију понуђену цену од 16.100.000,00 динара, је прихватио одбор поверилаца на седници одржаној 21.09.2018. године и наставку исте седнице од 05.10.2018. године.  
 Са купцем имовине је дана 15.10.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине и истог дана оверен код јавног бележника по бројем ОПУ: 1646-2018, а по закљученом Анексу уговора, купац је извршио уплату пуне уговорене купопродајне цене.

3. Предмет, услови, цена, место и датум продаје: Чајетина, 07.12.2018. године.  
 - Стан број 13А/13 у поткровљу стамбено пословне зграде изграђене на кат. парцели број 4577/289 КО Чајетина, површине 36,00м<sup>2</sup>, потес Златибор, улица Крфска број 5, уписан у препису листа непокретности број 1098 КО Чајетина.  
 Купац имовине је Драган Кићановић из Београда, ул. Биничког бр. 2, по цени од 3.192.245,00 динара, коју цену је дана 25.12.2018. године прихватио одбор поверилаца, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.  
 Купац имовине је извршио уплату пуне купопродајне цене, и са истим је дана 25.12.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

Извршена је корекције - повећање вредности непокретне имовине за износ веће остварене продајне цене од ликвидационе вредности продате имовине исказане у стечајном билансу.

## 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	36.509,81			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	1.785.600,00			
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	17.806.645,00	7.585.600,00	25.392.245,00	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	15.636.509,81			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>35.265.264,62</b>	<b>7.585.600,00</b>	<b>25.392.245,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате камате на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за учешће на продаји имовине и наплате потраживања од продате имовине стечајног дужника.

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

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	100.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	1.770.696,84	1.669.605,82	2.461.429,32	978.873,34
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	411.195,11	0,00	411.195,11
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>1.870.696,84</b>	<b>2.080.800,93</b>	<b>2.080.800,93</b>	<b>2.561.429,32</b>	<b>1.390.068,45</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
--------------	---	--	--	--	---

## 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	3.523,00	3.523,00	0,00	3.523,00
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	5.215,00	5.215,00	5.215,00	0,00
8. Платни промет	0,00	18.786,82	18.786,82	18.786,82	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	47.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		28.936.509,81	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>518.977,40</b>	<b>27.524,82</b>	<b>27.524,82</b>	<b>29.017.511,63</b>	<b>465.500,40</b>

### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су трошкови судских такси по решењима суда, прелиминарна награда стечајном управнику по намирењу различитих поверилаца, трошкови канцеларијског материјала, трошкови одржавања рачунарског система и трошкови платног промета по обрачуну банке.

Највећи део трошкова чине парнични трошкови (3/4 укупних трошкова) у предмету П. 528/2015 по пресуди Привредног суда у Ужицу од 30.12.2016. године, у спору са тужиоцима Веснић Иваном из Горјана и др, које је поверилац у извршном поступку број 750-Ии 755-18 наплатио од стечајног дужника као солидарног обвезника парничних трошкова по напред наведеној пресуди П. 528/2015.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на повраћај предујма за вођење стечаја, исплату судских и парничних трошкова, трошкова текућег одржавања рачунарског система, трошкова платног промета, трошкова процене вредности имовине и накнаде АЛСУ. Других одлива у извештајном периоду није било.

28

**Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику**

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	106.122,34	7.814.269,98	3.269.372,20
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>125.667.264,12</b>	<b>106.122,34</b>	<b>7.814.269,98</b>	<b>117.959.116,48</b>

#### Коментар

Остварени готовински одливи на текућем рачуну односе се на намирење различних поверилаца по утврђеним обавезама, извршене продаје имовине која је предмет обезбеђења потраживања.

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

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	5.799.954,00
2.	Укупан прилив		35.153.264,62
3.	Укупан одлив		39.393.210,93
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)	31.12.2018.	1.560.007,69

#### Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од уплате камате на орочена средства код пословне банке, уплате депозита за учешће на продаји имовине и наплате потраживања од продате имовине стечајног дужника. Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на повраћај предујма за вођење стечаја, исплату судских и парничних трошкова, трошкова текућег одржавања рачунарског система, трошкова платног промета, трошкова процене вредности имовине и накнаде АЛСУ.

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 34 од 31.12.2018. године у износу од 1.560.007,69 динара.

### 36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	68.500,00
2.	Укупан прилив		112.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	180.500,00

#### Коментар

Остварени готовински приливи на благајни потичу од преноса средстава са текућег рачуна ради намирења трошкова стечајног поступка. У извештајном периоду није било 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 ангажованом адвокату за извршене услуге заступања стечајног дужника није било исплата.

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

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.740.507,69
2. Орочена средства		13.300.000,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>17.322.384,11</b>

#### Коментар

У извештајном периоду остварене су промене на готовини, потраживањима и непокретностима, а које су приказане и образложене у посебним деловима овог периодичног финансијског извештаја.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.032.240,00 динара,
- орочена средства код Банке Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 13.300.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.000.000,00 динара.

У извештајном периоду извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје и то:

1. Предмет, место и датум продаје: Чајетина, 11.10.2018. године.

- грађевинска кат. парцела број 4673/1 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина као земљиште у грађевинском подручју, површине 7140м<sup>2</sup>,
- грађевинска кат. парцела број 4267/5 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина као грађевинско земљиште ван граница гз, површине 991м<sup>2</sup>, и
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 4266/2 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина, као пашњак 8. класе, површине 197м<sup>2</sup>.

2. Предмет, место и датум продаје: Чајетина, 15.10.2018. године.

- објекат број 1 изграђен на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, објекат текстилне индустрије – пословни објекат, површине у основи 250м<sup>2</sup>,
- градско грађевинско земљиште - кат. парцела број 1244/4 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, земљиште под зградом, површине 592м<sup>2</sup>,
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1855 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци по култури ливада 7. класе, површине 380м<sup>2</sup>,
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1864/5 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци, пашњак 8. класе, површине 2424м<sup>2</sup>.

3. Предмет, место и датум продаје: Чајетина, 07.12.2018. године.

- Стан број 13А/13 у поткровљу стамбено пословне зграде изграђене на кат. парцели број 4577/289 КО Чајетина, површине 36,00м<sup>2</sup>, потес Златибор, улица Крфска број 5, уписан у препису листа непокретности број 1098 КО Чајетина.

Из напред наведеног разлога - извршене продаје имовине, није исказана вредност непокретне имовине у стечајном билансу на крају извештајног периода, односно износи 0,00 динара.

## 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

### 11.10.2018. Извршена продаја имовине стечајног дужника - целина 2

Извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:

Предмет, место и датум продаје: Чајетина, 11.10.2018. године.

- грађевинска кат. парцела број 4673/1 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина као земљиште у грађевинском подручју, површине 7140м<sup>2</sup>,
- грађевинска кат. парцела број 4267/5 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина као грађевинско земљиште ван граница ггз, површине 991м<sup>2</sup>, и
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 4266/2 уписана у листу непокретности број 6254 КО Чајетина, као пашњак 8. класе, површине 197м<sup>2</sup>,

Купци имовине су Јово Јовић из Златибора и Зоран Панић из Лознице, са једнаким уделитема од по ½, по цени од 6.100.000,00 динара, коју цену је дана 05.10.2018. године прихватио одбор поверилаца. Купци имовине су извршили уплату пуне купопродајне цене, и са истима је дана 11.10.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

### 15.10.2018. Извршена продаја имовине стечајног дужника - целина 1

Извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:

Предмет, услови, цена, место и датум продаје: Чајетина, 15.10.2018. године.

- објекат број 1 изграђен на кат. парцели број 1224/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, објекат текстилне индустрије – пословни објекат, површине у основи 250м<sup>2</sup>,
- градско грађевинско земљиште - кат. парцела број 1224/4 уписана у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, земљиште под зградом, површине 592м<sup>2</sup>,
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1855 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци по култури ливада 7. класе, површине 380м<sup>2</sup>,
- пољопривредно земљиште - кат. парцела број 1864/5 уписана у листу непокретности број 928 КО Бранешци, пашњак 8. класе, површине 2424м<sup>2</sup>.

Купац имовине је Општина Чајетина, чију понуђену цену од 16.100.000,00 динара, је прихватио одбор поверилаца на седници одржаној 21.09.2018. године и наставку исте седнице од 05.10.2018. године.

Са купцем имовине је дана 15.10.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине и истог дана оверен код јавног бележника по бројем ОПУ: 1646-2018, а по закљученом Анексу уговора, купац је извршио уплату пуне уговорене купопродајне цене.

### 18.10.2018. Намирење разлучног повериоца - ФОНД-Ђировић Цана

По наплати пуних купопродајних цена по закљученим уговорима о продаји непокретности, у законском року од три дана извршено је намирење разлучних поверилаца, у складу са утврђеним разлучним правом и обрачуном намирења разлучних поверилаца, који су достављени разлучним повериоцима, и који су се сагласили са извршеним обрачуном намирења.

Извршено је намирење разлучног повериоца Ђировић Цане, која је ступила на место разлучног повериоца ФОНД ЗА РАЗВОЈ РС, за продату грађевинску кат. парцелу број 4673/1 површине 7140 м<sup>2</sup>, уписану у листу непокретности број 2139 КО Чајетина,

### 08.11.2018. Намирење разлучног повериоца - FORTUNA ASTRUM LTD

Извршено је намирење повериоца FORTUNA ASTRUM LTD DOO Београд, који је ступио на место разлучног повериоца MARFIN BANK АД Београд, за продати пословни простор – објекат број 1 изграђен на кат. парцели број 1244/4 КО Чајетина, уписан у листу непокретности број 2139 КО Чајетина, означен као објекат текстилне индустрије, површине у основи 250 м<sup>2</sup>, спратности ПР + спрат, укупне површине 398 м<sup>2</sup>.

### 24.11.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

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

### 07.12.2018. Извршена продаја имовине стечајног дужника - целина 3

Извршена је продаја непокретне имовине стечајног дужника и то:



Предмет, место и датум продаје: Чајетина, 07.12.2018. године.

- Стан број 13А/13 у поткровљу стамбено пословне зграде изграђене на кат. парцели број 4577/289 КО Чајетина, површине 36,00м<sup>2</sup>, потес Златибор, улица Крфска број 5, уписан у препису листа непокретности број 1098 КО Чајетина.

Купац имовине је Драган Кићановић из Београда, ул. Биничког бр. 2, по цени од 3.192.245,00 динара, коју цену је дана 25.12.2018. године прихватио одбор поверилаца, чиме су се стекли услови за реализацију продаје и закључење купопродајног уговора.

Купац имовине је извршио уплату пуне купопродајне цене, и са истим је дана 25.12.2018. године закључен уговор о купопродаји непокретне имовине.

### **31.12.2018. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја**

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и припрема за израду редовног годишњег финансијског извештаја за 2018. годину у складу са Законом о рачуноводству и ревизији и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 07.02.2019.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4581-14065-596083-34646	15.10.2018.	ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА	16.100.000,00
20-4581-14065-596087-33935	11.10.2018.	ЈОВИЋ ЈОВО И ПАНИЋ ЗОРАН	6.100.000,00
20-4581-14339-606594-34647	25.12.2018.	КИЋАНОВИЋ ДРАГАН	3.192.245,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.392.245,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>25.392.245,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Судски трошкови</b>			
89/100-1/2018	12.10.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	4.680,00
750-Ии 755-18	03.12.2018.	ВЕСНИЋ ИВАНА И ДР.	1.563.939,75
Ии. 193-18	24.12.2018.	ЂОРЂЕ ДОГАНЦИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	96.286,07
Ии. 755-18-01	24.12.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.669.605,82</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
23/2015-181018	18.10.2018.	Василић Петрашин	287.486,62
23/2015-081118	08.11.2018.	Василић Петрашин	123.708,49
<b>Укупно:</b>			<b>411.195,11</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.080.800,93</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
40-502	31.10.2018.	НОВОГРАФ СЗТР	3.523,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.523,00</b>
<b>Текуће одржавање</b>			
05-20982-1	30.10.2018.	БИРО СЕРВИС ДОО	5.215,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.215,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvodanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.560,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.115,42
Провизија и други финансијски расходи	16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.601,40
Провизија и други финансијски расходи	23.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.485,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>			<b>18.786,82</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>27.524,82</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>2.108.325,75</b>

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **5.868.454,00**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
24.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	32.874,10
26.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	3.635,71
<b>Укупно:</b>		<b>36.509,81</b>
<b>Уплаћени депозити</b>		
23.11.2018.	КИЋАНОВИЋ ДРАГАН	1.785.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.785.600,00</b>
<b>Имовина</b>		
15.10.2018.	ЈОВИЋ ЈОВО И ПАНИЋ ЗОРАН	300.000,00
05.11.2018.	ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА	16.100.000,00
25.12.2018.	КИЋАНОВИЋ ДРАГАН	1.406.645,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.806.645,00</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
24.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	14.000.000,00
24.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	32.874,10
26.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	3.635,71
27.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.600.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>15.636.509,81</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>35.265.264,62</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>		
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>		
16.11.2018.	Подносилац предлога за покретање стечаја	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>
<b>Судски трошкови</b>		
23.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	25.292,00
26.11.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	21.836,50
03.12.2018.	ВЕСНИЋ ИВАНА И ДР.	275.853,70
24.12.2018.	ВЕСНИЋ ИВАНА И ДР.	1.288.086,05
24.12.2018.	ВЕСНИЋ ИВАНА И ДР.	749.375,00
24.12.2018.	ЂОРЂЕ ДОГАНЦИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	96.286,07
24.12.2018.	ПРИНУДНА НАПЛАТА	4.700,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.461.429,32</b>
<b>Обавезе стечајне масе</b>		
<b>Текуће одржавање</b>		
30.10.2018.	БИРО СЕРВИС ДОО	5.215,00
<b>Укупно:</b>		<b>5.215,00</b>

Платни промет		
01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
18.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.560,00
01.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	300,00
08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.115,42
16.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	220,00
22.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.601,40
23.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	245,00
26.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.485,00
01.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
27.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	4.500,00
31.12.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.786,82</b>

Вештачења и процене		
22.11.2018.	Биро за пројектовање ПРО-НЕС	47.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>47.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
22.11.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

Орочење средстава		
22.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	14.000.000,00
26.11.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	1.600.000,00
27.12.2018.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	13.300.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>28.900.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
18.10.2018.	ЋИРОВИЋ ЦАНА	5.463.808,65
08.11.2018.	FORTUNA ASTRUM LTD DOO	2.350.461,33
<b>Укупно:</b>		<b>7.814.269,98</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>39.356.701,12</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2018.</b>	<b>15.040.507,69</b>
---	----------------------

