

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 31.05.2018.

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-

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 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

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. Правноснажно окончани парнични поступци у корист купаца имовине, која је након продаје оптерећена, доказ су исправности да предметна имовине није ни требала бити унета у имовину стечајног дужника.

16 Повећање вредности

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.335,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.276,42
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	36.723.112,09

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

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.335,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.281.276,42
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	36.723.112,09

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због

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	2.281.276,42
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	0,00	0,00	34.384.500,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	36.665.776,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања стечајног дужника због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и**2а // Списак готовинских**

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	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	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	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		57.600,00	0,00	57.600,00	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. 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	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	1.643.322,34	41.485,60	41.485,60	41.485,60	1.643.322,34
3. Прелиминарна награда ст. управника	64.000,00	0,00	0,00	15.000,00	49.000,00
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	1.807.322,34	41.485,60	41.485,60	56.485,60	1.792.322,34

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	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	785,00	785,00	785,00	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	48.000,00	48.000,00	0,00	484.125,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	513.125,00	58.785,00	58.785,00	785,00	571.125,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	--	--	---

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су судски трошкови у извршним поступцима који се воде у Привредном суду у Београду, а обавезе стечајне масе су трошкови платног промета, адвокатске услуге и наканда Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату дела прелиминарне награде стечајном управнику, трошкова извршних поступака и трошкова платног промета.

2в // 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	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)	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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	335,67
2.	Укупан прилив		57.600,00
3.	Укупан одлив		57.270,60
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2018.	665,07

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.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату дела одобрене прелиминарне награде стечајном управнику, судских трошкова у извршним поступцима и трошкова платног промета.

Крајње стање средстава на пословним рачунима стечајног дужника исказано је изводом Војвођанске банке а.д. број 4 од 01.03.2018. године у износу од 665,07 динара.

36 // Почетно и крајње стање у

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	57.000,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	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

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

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		57.665,07
2. Орована 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		36.723.441,49

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 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

31.01.2018. Израда периодичног финансијског извештаја

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

13.02.2018. Намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

По наплати закупнине за закупљени пословни прстор стечајног дужника, извршено је намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе, насталих у досадашњем току стечајног поступка, а по одобрењу стечајног судије.

30.03.2018. Припрема за наредни покушај продаје имовине

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

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 31.05.2018.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/18	01.02.2018.	БОМИКС ДОО	57.600,00
Укупно:			57.600,00
Укупни приходи:			57.600,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
45-00086-2018-001	18.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.334,00
10-00107-2018-001	22.01.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.855,00
И.И. 30/2018	24.01.2018.	МИЛИЦА МИТРОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.634,20
И.И. 33/2018	26.01.2018.	МИЛИЦА МИТРОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.662,40
Укупно:			41.485,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			41.485,60

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			785,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
16/2018	21.02.2018.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	48.000,00
Укупно:			48.000,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5756-659417-2018	26.02.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	58.785,00
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	100.270,60
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на	01.01.2018.	57.335,67
-----------------------------	--------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
12.02.2018.	БОМИКС ДОО	57.600,00
Укупно:		57.600,00

Укупни приливи:	57.600,00
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
13.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	2.334,00
13.02.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ	7.855,00
13.02.2018.	МИЛИЦА МИТРОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	21.634,20
13.02.2018.	МИЛИЦА МИТРОВИЋ ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ	9.662,40
Укупно:		41.485,60

Прелиминарна награда ст. управника		
13.02.2018.	Василић Петрашин	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
13.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	225,00
01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		785,00

Укупни одливи:	57.270,60
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на	31.03.2018.	57.665,07
-----------------------------	--------------------	------------------