

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 30.10.2020.

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, 325-9500600056122-

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.164.623,48
2.	Орочена средства	6.000.000,00
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>9.446.499,90</b>

#### Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.164.623,48 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 6.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У досадашњем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје из ког разлога исказана вредност непокретне имовине у стечајном билансу на крају извештајног периода износи 0,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.164.623,48
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.446.499,90</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	1.164.623,48
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>3.446.499,90</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	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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.281.876,42</b>

**Коментар**

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

**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	19.066,63			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	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 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			
<b>Укупно</b>		<b>19.066,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	341.778,67	0,00	0,00	0,00	341.778,67
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
<b>Укупно</b>	<b>341.778,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.778,67</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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>36.000,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>36.000,00</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови платног промета по обрачуну банке и накнада за извршене адвокатске услуге а других трошкова није било.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату трошкова платног промета и других одлива 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	0,03	0,00	0,00	0,03
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	45.097.419,36	0,00	0,00	45.097.419,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>100.251.604,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.251.604,70</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било готовинских одлива на пословним рачунима стечајног дужника по основу намирења поверилаца по утврђеним обавезама, ни исплата власницима капитала.

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)	01.07.2020.	1.137.831,97
2.	Укупан прилив		19.066,63
3.	Укупан одлив		1.200,00
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)	30.09.2020.	1.155.698,60

**Коментар**

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате на орочена средства код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд.

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 на текућем рачуну код Војвођанске банке а.д. изводом број 24 од 02.09.2020. године у износу од 1.155.698,60 динара.

**3б Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	26.791,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	26.791,51

**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 М. 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.

За извршене услуге заступања стечајног дужника, у извештајном периоду ангажованом адвокату није вршена исплата накнаде и није било активности у заступању стечајног дужника.

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

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.182.490,11
2. Орочена средства		6.000.000,00
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>9.464.366,53</b>

##### Коментар

У извештајном периоду остварене су промене на готовини и које промене су приказане и образложене у посебном делу овог периодичног финансијског извештаја.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.182.490,11 динара,
- орочена средства код Банка Поштанска Штедионица ад Београд у износу од 6.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара.

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника која је могла бити предмет продаје, из ког разлога исказана вредност непокретне имовине и опреме, у стечајном билансу на крају периода 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

### **22.07.2020. Израда периодичног финансијског извештаја**

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за други квартал 2020. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

### **31.07.2020. Орочење новчаних средстава код пословне банке**

Извршено је орочење новчаних средстава стечајног дужника, код Банка Поштанска Штедионица а.д. Београд, као тренутно најповољнијег понуђача за краткорочно орочење средстава у износу од 6.000.000,00 динара, по ефективної каматної стопи од 1,30%, на период од 60 дана уз очекивани прилив од камате, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите и намирења поверилаца.

### **14.08.2020. Обрачун и достава пореза на додату вредност**

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за месец јул 2020. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

### **14.08.2020. Поднета жалба на пресуду у парници П. 291/2019**

У парничном поступку П. 291/2019 коју стечајни дужник води у Привредном суду у Ужицу против туженог Марић Љубана из Београда, ради побијања правне радње - уписа заложне изјаве бр. ОПУ 483/15 од 07.04.2015. године, уписаној на имовини стечајног дужника у корист туженог, која је извршена непосредно пре отварања стечаја над стечајним дужником, ради обезбеђења заложног потраживања туженог, донета је пресуда којом је усвојен тужбени захтев тужиоца - стечајног дужника да побијана изјава не производи правно дејство према стечајној маси дужника Даница доо Чајетина - у стечају.

На пресуду Привредног суда у Ужицу бр. П. 291/2019 тужени је уложио жалбу, и предмет је прослеђен Привредном апелационом суду на одлучивање по поднетој жалби.

### **15.09.2020. Обрачун и достава пореза на додату вредност**

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за месец август 2020. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 30.10.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
			<b>Укупно: 1.200,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 1.200,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 1.200,00</b>



Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 7.164.623,48

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода      Налогидавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	5.931,69
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.779,33
01.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	6.355,61
Укупно:		19.066,63

Укупни приливи: 19.066,63

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Датум извода      Прималац      Износ

**Обавезе стечајне масе**

Платни промет		
02.07.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
03.08.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 1.200,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 7.182.490,11

