

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 23.04.2020.

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.228.995,28
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
Укупно без депозита		9.510.871,70

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.228.995,28 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	1.228.995,28
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
Укупно		0,00	3.510.871,70

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	1.228.995,28
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
Укупно		0,00	3.510.871,70

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
Укупно		0,00	0,00	2.281.876,42

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	33.493,42			
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			
Укупно		33.493,42	0,00	0,00	0,00

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
Укупно	341.778,67	0,00	0,00	0,00	341.778,67

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	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00
8. Платни промет	0,00	11.413,93	11.413,93	11.413,93	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	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.160,00	70.613,93	70.613,93	72.773,93	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкова платног промета, књиговодствених и адвокатских услуга, административних такси и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату текућег одржавања рачунског система, трошкова платног промета, књиговодствених и адвокатских услуга, административних такси и накнаде Агенцији за лиценцирање стечајних управника, извршених по одобрењу стечајног судије. 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	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	45.147.027,73	0,00	49.608,38	45.097.419,36
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	100.301.213,07	0,00	49.608,38	100.251.604,70

Коментар

У извештајном периоду извршено је намирење једног поверилаца стечајног дужника по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о главној деоби бр. Ст. 23/2015 од 18.11.2019. године.

Није извршено намирење четири повериоца, из разлога што нису достављени текући рачуни а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	1.202.203,77
2. Укупан прилив		33.493,42
3. Укупан одлив		122.382,31
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)	31.03.2020.	1.113.314,88

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 текућег одржавања рачунског система, трошкова платног промета, књиговодствених и адвокатских услуга, административних такси и накнаде Агенцији за лицензирање стечајних управника.

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 11 од 23.03.2020. године у износу од 1.113.314,88 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.01.20.	26.791,51
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.03.2020.	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	12.000,00
Укупно	12.000,00

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, адвокату је у извештајном периоду извршена исплата накнаде у укупном износу од 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.140.106,39
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
Укупно без депозита		9.421.982,81

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 1.140.106,39 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

24.01.2020. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за четврти квартал 2019. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

04.02.2020. 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 каматној стопи од 2,40%, на период од 60 дана уз очекивани прилив од камате, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите и намирења поверилаца.

13.02.2020. Ургенција за решавање предмета П. 394/2018 по жалби

Привредно друштво "Металкопко" доо из Пожаревца

Првостепеном пресудом Привредног суда у Ужицу посл. бр. П. 394/2018 од 11.04.2019. године, у поновном парничном поступку који Привредно друштво "Металкопко" доо из Пожаревца, као тужилац води у Привредном суду у Ужицу против туженог ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНИЦА ДОО - у стечају из Чајетине, ради утврђења, вредност спора 3.000.000,00 динара, одбијен је тужбени захтев тужиоца. Стечајни управник је стечајном суду поднео предлог да се Привредном апелационом суду у Београду, упутити ургенција да у што краћем року донесе одлуку по жалби тужиоца у предмету П. 394/2018, јер без правоснажног окончања предметног парничног поступка не може бити закључен стечајни поступак над стечајним дужником ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНИЦА ДОО - у стечају из Чајетине.

29.02.2020. Израда годишњег финансијског извештаја за 2019. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда редовног годишњег финансијског извештаја за 2019. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

16.03.2020. Обрачун и достава пореза на додату вредност

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

16.03.2020. Одобрена исплата трошкова стечајног поступка

Решењем стечајног судије број Ст. 23/2015 од 16.03.2020. године, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе. У складу са овим решењем извршено је намирење насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

23.03.2020. Донета одлука по жалби у предмету П. 394/2018

По ургенцији стечајног суда за решавање поступка по жалби у што краћем року, Привредни апелациони суд у Београду је дана 26.02.2020. године донео пресуду Пж 3015/19 којом је одбијена жалба тужиоца у предмету П. 394/2018 и потврђена првостепена пресуда Привредног суда у Ужицу посл. бр. П. 394/2018 од 11.04.2019. године, у парничном поступку који је Привредно друштво "Металкопко" доо из Пожаревца, као тужилац водило у Привредном суду у Ужицу против туженог ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНИЦА ДОО - у стечају из Чајетине, ради утврђења права својине, чиме је стечајни дужника као тужени успео у спору.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 23.04.2020.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	9.998,93
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	550,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	465,00
		Укупно:	11.413,93
Књиговодствене услуге			
02/2020	28.01.2020.	РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА КЊИЖАРА	36.000,00
		Укупно:	36.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10/2020	27.01.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	12.000,00
		Укупно:	12.000,00
Административне таксе			
2542056476	26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
		Укупно:	1.200,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5756-659415-2020	10.02.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
		Укупно:	10.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	70.613,93
		Укупни трошкови:	70.613,93

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 7.228.995,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.144,95
03.02.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	12.064,77
04.02.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	1.166,50
02.03.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	10.117,20
Укупно:		33.493,42

Укупни приливи:		33.493,42
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Текуће одржавање		
22.01.2020.	БИРО СЕРВИС ДОО	2.160,00
Укупно:		2.160,00

Платни промет		
03.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	9.998,93
04.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	400,00
03.01.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	550,00
03.03.2020.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	465,00
Укупно:		11.413,93

Књиговодствене услуге		
23.03.2020.	РАЧУНОВОДСТВЕНА И ТРГОВИНСКА РАДЊА КЊИЖАРА	36.000,00
Укупно:		36.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.03.2020.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	12.000,00
Укупно:		12.000,00

Административне таксе		
26.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2020.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
16.01.2020.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	49.608,38
Укупно:		49.608,38

Укупни одливи:		122.382,31
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.

7.140.106,39