

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

Матични број: 07600054

Име и презиме стечајног судије: Марија Којадиновић

Име и презиме стечајног управника: Петрашин Василић

Број лиценце: 155-0159

Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500600056122-76

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.110.682,56
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		9.392.558,98

Коментар

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 1.110.682,56 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 почетку 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	1.110.682,56
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	4.095.900,00	4.095.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	4.095.900,00	7.488.458,98

Коментар

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене имовине по следећем основу: Пред Привредним судом у Ужицу вођен је парнични поступак по тужби привредног друштва Металкопко доо Пожаревац, против Предузећа Даница д.о.о. Чајетина – у стечају, ради утврђења права својине на непокретности – једнособан стану на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина.

Правноснажном пресудом Привредног суда у Ужицу П. бр. 394/2018 од 11.04.2019. године, одбијен је тужбени захтев привредног друштва Металкопко д.о.о. Пожаревац, за утврђењем права својине на напред описаној непокретности.

Предметни стан од отварања стечајног поступка до данас, није у државини стечајног управника Предузећа Даница д.о.о. Чајетина – у стечају. Стан је био је у државини Металкопко д.о.о. Пожаревац до 28.08.2019. године, када је наведено привредно друштво брисано из регистра привредних субјеката АПР-а, по окончаном поступку принудне ликвидације. Правни следбеник друштва Металкопко д.о.о. у смислу члана 548. Закона о привредним друштвима, је његов једини члан Млађан Миладиновић, и који је у поседу стана.

Решењем стечајног судије Привредног суда у Ужицу бр. 2. Ст. 23/2015 од 12.04.2021. године, наложено је Млађану Миладиновићу и свим лицима која се нађу у поседу непокретности, да одмах и без одлагања предају у посед стечајном управнику стечајног дужника "Предузеће Даница" д.о.о. Чајетина - у стечају.

По жалби Млађана Миладиновића, Решењем Привредног апелационог суда бр. 8 Пвж 238/21 од 1.09.2021. године, укинута је напред наведено решење Привредног суда у Ужицу, и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

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	1.110.682,56
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	4.095.900,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	7.488.458,98

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	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	0,00	0,00	4.095.900,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	6.377.776,42

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине. 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 износи 0,00 динара.

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
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	6.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	6.022.952,44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	
Укупно	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови платног промета.

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 - 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	100.251.604,70	0,00	0,00	100.251.604,70

Коментар

Потраживања поверилаца утврђена су Закључком стечајног судије о листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца посл. број Ст. 23/2015 од 19.02.2016. године и допунским закључком о листи потраживања од 27.06.2016. године. У складу са донетим Закључком о листи признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца унета су потраживања поверилаца по исплатним редовима, као у напред датој табели.

У извештајном периоду није било промена у листи признатих и оспорених потраживања стечајних и разлучних поверилаца ни готовинских одлива на текућем рачуну по основу намирења поверилаца по утврђеним потраживањима поверилаца, ни исплата власницима капитала.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	1.083.891,05
2.	Укупан прилив		6.022.952,44
3.	Укупан одлив		1.800,00
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)	30.09.2021.	7.105.043,49

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате камате и повраћаја орочених средстава 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 ОТП Банке а.д. изводом број 28 од 27.09.2021. године у износу од 7.105.891043,49 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	26.791,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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
Укупно	0,00

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, у извештајном периоду ангажованом адвокату није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.131.835,00
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		4.095.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		13.509.611,42

Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника, из ког разлога исказана вредност непокретне имовине и опреме на почетку извештајног периода износи 0,00 динара.

У извештајном периоду извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене имовине по следећем основу: Правноснажном пресудом Привредног суда у Ужицу П. бр. 394/2018 од 11.04.2019. године, одбијен је тужбени захтев привредног друштва Маталкопко д.о.о. Пожаревац, за утврђењем права својине на непокретности - једноособан стан на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, на основу чега је предметна непокретност унета у имовину стечајног дужника.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 7.131.835,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.281.876,42 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвидационом износу од 4.095.900,00 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

20.07.2021. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја за други квартал 2021. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

28.07.2021. 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 1,20%, на период од 60 дана уз очекивани прилив од камате од 11.770,31 динара, у циљу очувања вредности стечајне масе и заштите и намирења поверилаца.

29.07.2021. Изјашњење по налогу стечајног судије од 20.07.2021. године

Поступајући по налогу стечајног судије од 20.07.2021. године, а поводом приговора повериоца ЕНМОН ДОО Београд, стечајни управник је дао следеће изјашњење:

Непокретност - стан бр. 4 на Златибору је у државини трећег лица - Млађана Миладиновића и по предлогу стечајног управника, стечајни судија је у смислу члана 105. Закона о стечају, дана 12.04.2021. године, донео решење о принудном извршењу, којим је обавезано треће лице - Млађан Миладиновић да испразни и преда непокретност: једнособан стан на Златибору, површине 34,45 м², постојећи на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, у државину стечајном управнику.

На ово решење пуномоћник Млађана Миладиновића је уложио жалбу и решењем Привредног апелационог суду напред наведено решење је укинута.

По окончању напред наведеног парничног и извршног поступка и преузимању и уновчењу напред описане непокретности: једнособан стан на Златибору, стећи ће се услови за израду завршног рачуна стечајног управника и намирења поверилаца и закључење стечаја.

16.08.2021. Обрачун и достава пореза на додату вредност

Извршен је обрачун и достава надлежној Пореској управи пореза на додату вредност за месец јул 2021. године, у складу са Законом о порезу на додату вредност.

01.09.2021. Решење Привредног апелационог суда бр. 8 Пвж 238/21

Решењем стечајног судије Привредног суда у Ужицу бр. 2. Ст. 23/2015 од 12.04.2021. године, наложено је Млађану Миладиновићу и свим лицима која се нађу у поседу непокретности, да одмах и без одлагања предају у посед стечајном управнику стечајног дужника "Предузеће Даница" д.о.о. Чајетина - у стечају.

По жалби Млађана Миладиновића, Решењем Привредног апелационог суда бр. 8 Пвж 238/21 од 1.09.2021. године, укинута је напред наведено решење Привредног суда у Ужицу, и предмет враћен првостепеном суду на поновни поступак.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 29.10.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
			Укупно: 1.800,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.800,00
			Укупни трошкови: 1.800,00

Стање на рачунима на дан 01.07.2021. 7.110.682,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.885,47
28.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	5.296,66
02.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	784,40
01.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	6.081,75
27.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	4.904,16
Укупно:		22.952,44

Повраћај орочених средстава		
27.09.2021.	Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 6.022.952,44

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
04.08.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
02.09.2021.	OTP Banka Srbija A.D.- Novi Sad	600,00
Укупно:		1.800,00

Укупни одливи: 1.800,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2021. 7.131.835,00

