

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 21.01.2022.

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: 155-1848

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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. У претходном 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 - једнособан 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 почетку 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.131.835,00
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.509.611,42

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	7.131.835,00
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	4.095.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	13.509.611,42

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	8.986,90
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	8.986,90
				6.368.789,52

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.

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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	8.986,90			
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		8.986,90	0,00	0,00	0,00

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника МН СТИЛ ТРАДЕ ДОО Ужице.

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	19.117,00	19.117,00	19.117,00	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	19.117,00	19.117,00	19.117,00	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	1.200,00	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)	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		7.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.200,00	1.200,00	7.001.200,00	0,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови судских такси по решењу суда и трошкови платног промета по обрачуну банке.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судске таксе и трошкова платног промета као и одливи по основу орочења средстава код пословне банке.

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)	01.10.2021.	7.105.043,49
2.	Укупан прилив		8.986,90
3.	Укупан одлив		7.020.317,00
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)	31.12.2021.	93.713,39

Коментар

Остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника потичу од наплате потраживања од дужника МН СТИЛ ТРАДЕ ДОО Ужице.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату судске таксе и трошкова платног промета као и одливи по основу орочења средстава код пословне банке.

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. Нови Сад изводом број 33 од 21.12.2021. године, у износу од 93.713,39 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	26.791,51
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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

За потребе заступања стечајног дужника у поступку подношења тужби ради наплате потраживања и заступања стечајног дужника у парничним поступцима покренутим ради утврђења оспорених потраживања, ангажован је адвокат Ђорђе М. Дробац из Ужица. За извршене услуге заступања стечајног дужника, у извештајном периоду ангажованом адвокату није вршена исплата накнаде.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		120.504,90
2. Орована средства		7.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.272.889,52
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		13.489.294,42

Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника.

У претходном 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 друштва Маталкопко д.о.о. Пожаревац, за утврђењем права својине на непокретности - једнособан 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 120.504,90 динара,
- орована средства код пословне банке у укупном износу од 7.000.000,00 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 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

08.10.2021. Изјашњење по закључку стечајног судије од 05.10.2021. године

Поступајући по закључку стечајног судије посл. бр. 2.Ст. 23/2015 од 05.10.2021. године, стечајни управник је дао следеће изјашњење: Стамбена зграда за колективно становање изграђена на катастарској парцели број 4456/7 КО Чајетина, уписана у листу непокретности 6254 КО Чајетина као објекат број 1, налази се на адреси: Златибор, улица Ђалдов пут број 96. Стан је у главном пројекту означен као бр. 1-Ц, улаз број 1, број посебног дела 4.

Предметни стан је са даном отварања стечаја, унет у имовину стечајног дужника као потраживање од дужника „Металкопко“ доо Пожаревац у износу од 2.811.000,00 дин.

Правноснажном пресудом Привредног суда у Ужицу посл. број П. 394/2018 од 11.04.2019. године, која је потврђена пресудом Привредног апелационог суда број Пж 3015/2019 од 26.02.2020. године, одбијен је тужбени захтев тужиоца којим је тражио да се против стечајног дужника као туженог, утврди да је стекао право својине над предметним станом, чиме је исти као непокретност постао неспорни део стечајне масе.

15.10.2021. Обрачун и достава пореза на додату вредност

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

01.11.2021. Донета пресуда у парничном поступку П. 437/2021

По одржаном рочишту, дана 01.11.2021. године, донета је пресуда у парничном поступку П. 437/2021 која се против стечајног дужника води у Привредном суду у Ужицу по тужби ЈКП Водовод Златибор Чајетине, ради наплате потраживања за комуналне услуге. Пресудом је усвојен тужбени захтев тужиоца и на исту је од стране туженог - стечајног дужника, поднета жалба.

23.11.2021. Изјашњење по налогу стечајног судије од 17.11.2021. године

Поступајући по налогу стечајног судије бр. Ст. 23/2015 од 17.11.2021. године, стечајни управник је доставио следеће изјашњење. О статусу непокретности из првог дела дописа стечајни управник је већ доставио детаљно изјашњење поднеском од 20.04.2021. године. У вези са захтевом који се односи на предмет спора у парници П. 437/2021 који се води пред Привредним судом у Ужицу, стечајни управник даје следећу информацију:

У поступку П. 437/2021 ЈКП Водовод Златибор, као тужилац, није поднео доказе на основу којих се може закључити у ком објекту или објектима је мерен утрошак воде који је предмет тужбеног захтева, као ни доказ да предметна мерна места имају било какву везу са стечајним дужником. Тужилац није доставио адресу објекта или објеката у којима је мерен утрошак воде, није доставио уговор о прикључку на водоводну мрежу са стечајним дужником, као што није ни достављао стечајном дужнику рачуне за утрошак воде. Једини доказ пасивне легитимације стечајног дужника поднет уз тужбу јесте Решење о употребној дозволи број 351-349/11-03 од 17.09.2012. године, издато правном претходнику стечајног дужника у коме је наведено да се односи на објекте изграђене на кат парцели 4267/5 К.О. Чајетина. Међутим, парцела 4267/5 К.О. Чајетина је неизграђено грађевинско земљиште без објеката и прикључака на комуналну инфраструктуру. Парцела је као таква била у стечајној маси и продата је у стечајном поступку решењем стечајног судије бр. Ст. 23/2015 од 06.11.2018. године.

15.12.2021. Обрачун и достава пореза на додату вредност

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

15.12.2021. Решење о одобрењу исплате трошкова стечајног поступка

По захтеву стечајног управника, решењем стечајног судије од 15.12.2021. године, одобрена је исплата стварно насталих трошкова стечајног поступка.

31.12.2021. Припрема за израду годишњег финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и припрема за израду редовног годишњег финансијског извештаја за 2021. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 21.01.2022.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
872041000437210 04	10.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.117,00
			Укупно: 19.117,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 19.117,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.200,00
			Укупни трошкови: 20.317,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-9500600056122-76
Banka Poštanska Štedionica A.D. Beograd, 908-0000000020001-18
OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad, 325-0043001022394-57

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	7.131.835,00
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
09.12.2021.	МН СТИЛ ТРЕЈД	8.986,90
Укупно:		8.986,90
Укупни приливи:		8.986,90

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
21.12.2021.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	19.117,00
Укупно:		19.117,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2021.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
02.12.2021.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
25.11.2021.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	7.000.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.020.317,00
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.	7.120.504,90
--------------------------------------	--------------

