

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕЛЕНА ДРИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БАЈИНА БАШТА

Матични број: 07216530

Име и презиме стечајног судије: Зорица Брајовић

Име и презиме стечајног управника: Радованка Спасојевић

Број лиценце: 155-0810

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-240128-26

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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	57.892,55
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	35.417.850,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		35.475.742,55

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	57.892,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	35.417.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.475.742,55

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	57.892,55
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	35.417.850,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	35.475.742,55

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	0,00
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	35.417.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	35.417.850,00

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	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)	2.112.089,99		2.112.089,99	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		2.112.089,99	0,00	2.112.089,99	0,00

Коментар

Решењем основног суда Ужице, Судска јединица Бајина Башта, број И-3 П1. 84/16 од 18.09.2017. од. донето је Решење о накнади за експрописане грађевинске парцеле Зелена Дрина д.о.о. Бајина Башта, од стране Управе царина Београд, у износу од 1.924.440,00 динара, са законском каматом почев од 24.01.2017. год. Против наведеног Решења жалбу је изјавио заменик Јавног правобраниоца, која је одбијена Решењем Вишег суда У Ужицу ГЖ бр. 757/17 од 23.08.2017. год.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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 предујама за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	622,00	0,00	0,00	622,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.622,00	345.000,00	345.000,00	345.622,00	100.000,00

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

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
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	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	10.979,78	10.979,78	10.979,78	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	24.000,00	145.000,00	145.000,00	169.000,00	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	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	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	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	64.000,00	292.479,78	294.495,78	358.495,78	0,00

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	4.306.264,14	0,00	0,00	4.306.264,14
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	51.631.953,95	0,00	0,00	51.631.953,95
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	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	55.938.218,09	0,00	0,00	55.938.218,09

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	57.892,55
2.	Укупан прилив		2.112.089,99
3.	Укупан одлив		704.117,78
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)	31.12.2017.	1.465.864,76

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јарчевић Зоран Пријепоље	24.000,00
2.	Агенција Олимпија д.о.о. Ужице	145.000,00
3.	Агенција Биро рачунар Пожега	60.000,00
4.	Адвокат Драган Јелисавчић Бајина Башта	30.000,00
5.	АНАНЕМ д.о.о. Београд	76.500,00
Укупно		335.500,00

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.465.864,76
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	35.417.850,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		36.883.714,76

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 периоду

12.10.2017. Активности око скупљања понуда за испитивање отпада

По основу Решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине - прикупљене понуде за испитивање и класификацију отпада на локацији „Зелена Дрина” д.о.о. Бајина Башта.

06.12.2017. Испитивање и класификација отпада

Одабрана понуда лабораторије ANANEM d.o.o. Beograd, која је извршила испитивање опасног отпада.

26.12.2017. Активности око прикупљања понуда за транспорт и уништење опасног отпада

На основу прикупљених понуда за транспорт и уништење отпада, добијена сагласност за ангажовање MITECO Кнежевац д.о.о. Београд.

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум: 09.01.2018.

Назив стечајног дужника: ЗЕЛЕНА ДРИНА ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ
ОДГОВОРНОШЋУ, БАЈИНА БАШТА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
1-3 П1.84/16	17.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	2.112.089,99
Укупно:			2.112.089,99
Укупни приходи:			2.112.089,99

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
35/2017	15.11.2017.	Спасојевић Радованка	345.000,00
Укупно:			345.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			345.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
Провизија и други финансијски расходи	07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	266,00
Провизија и други финансијски расходи	27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			2.016,00

Премија осигурања			
10046576	15.11.2017.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.366,70
100046576-2	07.12.2017.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.613,08
Укупно:			10.979,78

Вештачења и процене			
178/17-11	11.12.2017.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о. Ужице	145.000,00
Укупно:			145.000,00

Књиговодствене услуге			
Фу-17-9178-26	09.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Фу-9178-40	09.10.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
05-9178-45	11.12.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/2017-2	11.12.2017.	Адвокат Драган М. Јелисавчић Бајина Башта	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
27101002	11.12.2017.	АНАХЕМ Д.О.О. Београд	76.500,00
Укупно:			76.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			294.495,78
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			639.495,78
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-240128-26

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	57.892,55
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Потраживања (у извештајном периоду)		
17.11.2017.	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА БЕОГРАД	2.112.089,99
Укупно:		2.112.089,99

Укупни приливи:		2.112.089,99
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
17.11.2017.	Спасојевић Радованка	345.000,00
Укупно:		345.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.11.2017.	Спасојевић Радованка	622,00
Укупно:		622,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
15.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
02.10.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
17.11.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	590,00
07.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
01.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
11.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	266,00
27.12.2017.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:		2.016,00

Премија осигурања		
15.11.2017.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	7.366,70
07.12.2017.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	360,00
27.12.2017.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.253,08
Укупно:		10.979,78

Вештачења и процене		
17.11.2017.	Јарчевић Зоран	24.000,00
11.12.2017.	„АГЕНЦИЈА ОЛИМПИЈА“ д.о.о. Ужице	145.000,00
Укупно:		169.000,00

Књиговодствене услуге		
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
17.11.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
11.12.2017.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.12.2017.	Адвокат Драган М. Јелисавчић Бајина Башта	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
11.12.2017.	АНАХЕМ Д.О.О. Београд	76.500,00
Укупно:		76.500,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
17.11.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:		704.117,78
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2017.	1.465.864,76
---	---------------------