

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 15.10.2018.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	365.971,40
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		35.783.821,40

Коментар

Биланс из предходног периода износи 35.783.821,40 динара и садржи: готовину у износу од 365.971,40 динара и некретнине у износу од 35.417.850,00 динара;

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	365.971,40
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	35.783.821,40

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовине на основу накнадно пронађене имовине.

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	365.971,40
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	35.783.821,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по 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	0,00
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	35.417.850,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	35.417.850,00

Коментар

У извештајном периоду није било 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	328,40			
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)	7.138,00		7.138,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		7.466,40	0,00	7.138,00	0,00

Коментар

Укупни приливи по основу потраживања износе 7.466,40 динара.

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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	135.000,00	135.000,00	70.000,00	65.000,00
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	100.000,00	135.000,00	135.000,00	70.000,00	165.000,00

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	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	0,00	1.217,00	1.217,00	0,00
9. Премија осигурања	26.046,01	9.767,25	0,00	6.511,50	19.534,51
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	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00
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)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	190.046,01	99.767,25	91.217,00	97.728,50	183.534,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка износе 135.000,00 динара од којих је плаћено 70.000,00 динара и односе се на прелиминарну награду стечајног управника;
Настале и исплаћене обавезе стечајне масе износе 97.728,50 динара;

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 - 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	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

Коментар

У извештајном периоду није било промена у погледу утврђених обавеза;

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	365.971,40
2. Укупан прилив		7.466,40
3. Укупан одлив		167.728,50
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)	30.09.2018.	205.709,30

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну је било 365.971,40 динара а стање на крају периода је 205.709,30 динара;

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У благајни није било никада готовине.

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Ангажовани су:
Агенција Биро Рачунар Пожега за вођење књиговодства;
Адвокат Драган М. Јелисавчић;
У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		205.709,30
2. Орована 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		35.623.559,30

Коментар

Биланс на крају периода износи 35.623.559,30 динара и састоји се од: готовина у износу од 205.709,30 динара и некретнине у износу од 35.417.850,00 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

26.07.2018. Одржавање продаје

На дан 26.07.2018. године, председник Комисије је констатовао да је продаја неуспешна, јер није било пријављених купаца.

31.07.2018. Обавештење о продаји заказаној за 26.07.2018. год.

Обавештени: Сечајни судија, АЛСУ, Одбор поверилаца и различни повериоци да је продаја заказана за дан 26.07.2018. год. била неуспешна.

31.07.2018. Обавештење о намери друге продаје стечајног дужника

Обавештени: Сечајни судија, АЛСУ, Одбор поверилаца и различни повериоци о намери друге продаје стечајног дужника као правног лица.

17.08.2018. Оглашавање друге продаје стечајног дужника

Оглашена друга продаја стечајног дужника у листовима: „Политика“ и „Данас“ и достављен оглас : Сечајни судија, АЛСУ, Одбор поверилаца и различни повериоци.

19.09.2018. Одржавање друге продаје стечајног дужника

19.09.2018. године је одржана друга продаја стечајног дужника са закључком да се није нико пријавио на учешће на лицитацији.

20.09.2018. Обавештење о неуспелој другој продаји стечајног дужника

Обавештени: Сечајни судија, АЛСУ, Одбор поверилаца и различни повериоци да је продаја заказана за дан 19.09.2018. год. била неуспешна.

20.09.2018. Обавештење о намери треће продаје стечајног дужника

Обавештени: Сечајни судија, АЛСУ, Одбор поверилаца и различни повериоци о намери треће продаје стечајног дужника као правног лица.

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум: 15.10.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
101/2012	06.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	7.138,00
Укупно:			7.138,00
Укупни приходи:			7.138,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2018	13.08.2018.	Спасојевић Радованка	135.000,00
Укупно:			135.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			135.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	117,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Укупно:			1.217,00
Трошкови оглашавања			
162/2018	09.08.2018.	„ЕУРОПОЛИС“ Агенција за маркетинг	90.000,00
Укупно:			90.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			91.217,00
Укупни трошкови:			226.217,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2018.** **365.971,40**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
16.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	328,40
Укупно:		328,40
Потраживања (у извештајном периоду)		
06.07.2018.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	7.138,00
Укупно:		7.138,00
Укупни приливи:		7.466,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
21.08.2018.	Спасојевић Радованка	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
21.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	117,00
30.08.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
Укупно:		1.217,00

Премија осигурања		
01.08.2018.	WINER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
30.08.2018.	WINER STADTISCHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
Укупно:		6.511,50

Трошкови оглашавања		
21.08.2018.	„ЕУРОПОЛИС“ Агенција за маркетинг	90.000,00
Укупно:		90.000,00

Укупни одливи: 167.728,50

Стање на рачунима на дан **30.09.2018.** **205.709,30**

