

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум израде извештаја: 12.04.2018.

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) Komerсijalna 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
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

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.465.864,76
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	36.883.714,76

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	1.465.864,76
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	36.883.714,76

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	221,56			
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)	74.648,13		74.648,13	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		74.869,69	0,00	74.648,13	0,00

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 предујма 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	270.000,00	270.000,00	270.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	370.000,00

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
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	2.752,00	2.960,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	2.650,36	2.650,36	0,00
9. Премија осигурања	0,00	9.767,25	6.508,83	6.508,83	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	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
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	34.010,00	33.872,00	33.872,00	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	65.500,00	65.500,00	65.500,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	869.829,25	869.291,19	834.291,19	35.000,00

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 - 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

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	1.465.864,76
2.	Укупан прилив		74.869,69
3.	Укупан одлив		834.291,19
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)	31.03.2018.	706.443,26

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Miteco Kneževac d.o.o. Београд	712.800,00
2.	Радња „ГЕО 2Н ББ“ Бајина Башта	65.500,00
3.	Агенција Биро рачунар Пожега	10.000,00
Укупно		788.300,00

5 Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		706.443,26
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		36.124.293,26

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

17.01.2018. Активности око збрињавања опасног отпада

Активности око збрињавања опасног отпада

23.03.2018. Активности за укњижење објеката у катастар непокретности

Активности за укњижење објеката у катастар непокретности

Број предмета: 1.Ст.17/2016

Датум: 12.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
464351	10.01.2018.	ЈП ШГ „БОРАЊА“ Лозница	4.298,47
006/2018	20.02.2018.	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ Београд	62.734,46
2/2018-2	02.03.2018.	„МИТЕЦО КНЕЖЕВАЦ“ ДОО Београд	7.615,20
Укупно:			74.648,13
Укупни приходи:			74.648,13

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
03/2018	01.03.2018.	Спасојевић Радованка	270.000,00
Укупно:			270.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			270.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
04/2018	01.03.2018.	Спасојевић Радованка	2.960,00
Укупно:			2.960,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	855,36
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	490,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	160,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Komercijalna banka A.D.- Beograd	45,00
Укупно:			2.650,36

Премија осигурања			
100046576-18	01.02.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
100046576-18-2	28.02.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.253,08
Укупно:			6.508,83

Књиговодствене услуге			
Фу18-9178-3	01.03.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Фу18-9178-4	01.03.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
07/2018	23.03.2018.	Спасојевић Радованка	33.872,00
Укупно:			33.872,00

Трошкови продаје имовине			
18/2018	14.03.2018.	„ГЕО-2Н-Б.Б.“ Манојловић Ненад - ПР	65.500,00
Укупно:			65.500,00

Остали трошкови стечајне масе			
2/18	22.01.2018.	„МИТЕЦО КНЕЖЕВАЦ“ ДОО Београд	712.800,00
Укупно:			712.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/2018	01.03.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4713/92/2018	30.01.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			869.291,19
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.139.291,19
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **1.465.864,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
15.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	221,56
Укупно:		221,56

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.01.2018.	ЈП ШГ „БОРАЊА“ Лозница	4.298,47
20.02.2018.	ЈП „СРБИЈАШУМЕ“ Београд	62.734,46
02.03.2018.	„МИТЕЦО КНЕЖЕВАЦ“ ДОО Београд	7.615,20
Укупно:		74.648,13

Укупни приливи:		74.869,69
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
14.03.2018.	Спасојевић Радованка	2.960,00
Укупно:		2.960,00

Платни промет		
03.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
22.01.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	855,36
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
01.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
28.02.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	60,00
01.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	490,00
14.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	160,00
27.03.2018.	Комерцијална банка А.Д.- Београд	45,00
Укупно:		2.650,36

Премија осигурања		
01.02.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.255,75
28.02.2018.	WINER STADTISHE OSIGURANJE ADO BEOGRAD	3.253,08
Укупно:		6.508,83

Књиговодствене услуге		
14.03.2018.	Агенција „Биро рачунар“ Пожега	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Административне таксе		
27.03.2018.	Спасојевић Радованка	33.872,00
Укупно:		33.872,00

Трошкови продаје имовине		
14.03.2018.	„ГЕО-2Н-Б.Б.“ Манојловић Ненад - ПР	65.500,00
Укупно:		65.500,00

Остали трошкови стечајне масе		
22.01.2018.	„МИТЕЦО КНЕЖЕВАЦ“ ДОО Београд	712.800,00
Укупно:		712.800,00
Укупни одливи:		834.291,19
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		706.443,26