

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Ужицу

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.543.515,19
2.	Орочена средства	0,00
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		9.912.304,71

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 непокретне имовине - једнособан стан на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, која непокретност је унета у имовину стечајног дужника.

Имовину стечајног дужника на почетку извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 3.543.515,19 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвид. 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	3.543.515,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	9.912.304,71

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	3.543.515,19
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.272.889,52
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	9.912.304,71

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	2.272.889,52
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	6.368.789,52

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**2a // Списак готовинских прилива**

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	2.	3.			
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)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника.

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	96.330,00	96.330,00	96.330,00	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	96.330,00	96.330,00	96.330,00	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	12.400,00	12.400,00	0,00	12.400,00
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	6.060,00	6.060,00	6.060,00	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	2.711,33	2.711,33	2.711,33	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	52.875,00	52.875,00	0,00	52.875,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	86.846,33	86.846,33	11.571,33	75.275,00

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су: трошкови судских такси, канцеларијског материјала, поштанских марки, платног промета, адвокатских услуга, накнада за услуге АПР-а и тарифе АЛСУ.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - платног промета, поштанских марки и накнаде за услуге АПР-а.

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	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	41.265.305,70	0,00	58.523,63	41.206.782,07
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	50.335.917,31	0,00	0,00	50.335.917,31
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	91.601.223,04	0,00	58.523,63	91.542.699,41

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 датом табели.

У извештајном периоду извршено је намирење три повериоца стечајног дужника по утврђеним обавезама, у складу са решењем стечајног судије о накнадној деоби бр. Ст. 23/2015 од 30.10.2023. године, из разлога што су накнадно прибављени уплатни рачуни за намирење.

Није извршено намирење четири повериоца, из разлога што нису достављени тачни бројеви текућих рачуна а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	3.543.515,19
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		166.424,96
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)	31.03.2024.	3.377.090,23

Коментар

У извештајном периоду нису остварени готовински приливи на пословним рачунима стечајног дужника.

Извршени готовински одливи на текућем рачуну стечајног дужника односе се на исплату насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе - платног промета, поштанских марки и накнаде за услуге АПР-а. Извршено је намирење три повериоца стечајног дужника у складу са решењем стечајног судије о накнадној деоби бр. Ст. 23/2015 од 30.10.2023. године.

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 10 од 19.03.2024. године, у износу од 3.377.090,23 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	0,00

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 тужбе и присуство на рочиштима, у предмету Привредног суда у Ужицу посл. бр. П. 64/2023, ради утврђења права својина на стану на Златибору, у спору са туженима Млађан и Милош Миладиновић из Пожаревца, 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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.377.090,23
2. Орочена средства		0,00
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		9.745.879,75

Коментар

У ранијем току стечајног поступка извршена је продаја целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника. Након продаје имовине која је чинила стечајну масу са даном отварања стечаја, извршено је увећање имовинског стања као накнадно пронађене непокретне имовине - стана на Златибору, површине 34,45 м², на кат. парцели број 4456/7 КО Чајетина, који је унет у имовину стечајног дужника у ликвидационом износу од 4.095.900,00 динара.

Имовину стечајног дужника на крају извештајног периода чине:

- новчана средства на пословним рачунима у укупном износу од 3.577.090,23 динара,
- потраживања стечајног дужника у ликвидационом износу од 2.272.889,52 динара,
- непокретности - стан бр. 4 на Златибору у ликвид. 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

08.01.2024. Донета пресуда Привредног суда у Ужицу П. 64/2023

Донета је првостепена пресуда Привредног суда у Ужицу посл. бр. П. 64/2023 од 20.11.2023. године, у парничном поступку који стечајни дужник ПРЕДУЗЕЋЕ ДАНИЦА ДОО - у стечају из Чајетине, води тужених Млађана и Милоша Миладиновић из Пожаревца ради утврђења права својине на стану на Златибору, којом је стечајни дужник одбијен са тужбеним захтевом.

15.01.2024. Обрачун и достава пореза на додатну вредност

у складу са Законом о порезу на додатну вредност извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачуна пореза на додатну вредност за месец децембар 2023. године. Стечајни дужник по овом обрачуну није имао обавезу плаћања пореза на додатну вредност.

20.01.2024. Израда периодичног финансијског извештаја

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда периодичног финансијског извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за четврти квартал 2023. године у складу са Законом о стечају и Националним стандардима о управљању стечајном масом.

22.02.2024. Намирење поверилаца по решењу о накнадној деоби

У складу са донетим решењем о накнадној деоби и намирењу поверилаца, сходно одредбама Закона о стечају којим се уређује и спроводи накнадна деоба, извршено је намирење три повериоца трећег исплатног реда у додатној висини од 8,25 % од утврђених потраживања поверилаца овог исплатног реда, из разлога што су накнадно прибављени уплатни рачуни за намирење.

Није извршено намирење четири повериоца, из разлога што нису достављени тачни бројеви текућих рачуна а поверилац ЛД доо Бијељина нема отворен текући динарски рачун нерезидената, како би намирење могло бити извршено у складу са донетим решењем о главној деоби.

18.03.2024. Обрачун и достава пореза на додатну вредност

Извршен је обрачун и достава Пореској управи обрачуна пореза на додатну вредност за месец фебруар 2024. године, у складу са Законом о порезу на додатну вредност. Стечајни дужник по овом обрачуну није имао обавезу плаћања пореза на додатну вредност.

25.03.2024. Израда годишњег финансијског извештаја за 2023. годину

Извршено је сређивање и књижење финансијске документације и израда и достава АПР-у редовног годишњег финансијског извештаја за 2023. годину у складу са Законом о рачуноводству и пореским законима.

Број предмета: 1. Ст. 23/2015

Датум: 19.04.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће ДАНИЦА ДОО Чајетина - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
63-204-100-0064-23-004	04.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	96.330,00
		Укупно:	96.330,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	96.330,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1306/24	28.02.2024.	BINARCOD ZTR M. ŠAPONJIĆ PR.	12.400,00
		Укупно:	12.400,00
Пошта и телефон			
6624000360170610	22.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.060,00
		Укупно:	6.060,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	245,00
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	96,33
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	570,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Укупно:			2.711,33

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24-RN001000010	08.01.2024.	АДВОКАТ ЂОРЂЕ М. ДРОБАЦ	52.875,00
Укупно:			52.875,00

Административне таксе			
7343691007	05.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
8643769993	19.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:			2.800,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
5756-659415-2024	22.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			86.846,33
-------------------------------	--	--	-----------

Укупни трошкови:			183.176,33
------------------	--	--	------------

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, 325-0043001053842-94

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	3.543.515,19
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
18.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ	96.330,00
Укупно:		96.330,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
22.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	6.060,00
Укупно:		6.060,00

Платни промет		
03.01.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	245,00
04.01.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
01.02.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	96,33
02.02.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
01.03.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	570,00
04.03.2024.	OTP Banka Srbija A.D. Novi Sad	600,00
Укупно:		2.711,33

Административне таксе		
05.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
19.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ	1.400,00
Укупно:		2.800,00

Исплата обавеза према повериоцима

III исплатни ред		
22.02.2024.	РС МИН. ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА	22.602,60
22.02.2024.	РС МИН. ПОЉОПРИВРЕДЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ	24,99
22.02.2024.	РГЗ СЛУЖБА ЗА КАТАСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ	35.896,04
Укупно:		58.523,64

Укупни одливи:	166.424,97
----------------	------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	3.377.090,23
--------------------------------------	--------------