

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 7.Ст.61/2016

Датум израде извештаја: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДАНЦИА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07034962

Име и презиме стечајног судије: Иванка Спаховић

Име и презиме стечајног управника: Раде Радуловић

Број лиценце: 155-0220

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71

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: 26.05.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 26.05.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	65.416,56
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	255.000,00
5.	Потраживања	27.311.882,89
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	603.125.234,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	679.578.150,97
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.310.335.684,42

Коментар

Подаци преузети из Почетног стечајног биланса из Извештаја о економско-финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	65.416,56
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.311.882,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	679.578.150,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.310.335.684,42

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	65.416,56
2.	Дати аванси	0,00	255.000,00
3.	Потраживања	0,00	27.311.882,89
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	603.125.234,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	679.578.150,97
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.310.335.684,42

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	255.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	27.311.882,89
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	603.125.234,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	679.578.150,97
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.310.270.267,86

Коментар

Нема промена у извештајном периоду.

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	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)	1.112.951,70	0,00	1.112.951,70	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	1.480.743,00			
Укупно		2.593.694,70	0,00	1.112.951,70	0,00

Коментар

Прилив остварен под ставком Предујам за покретање стечаја се односи на приход остварен трансфером предујма уплаћеног ради покривања трошкова вођења стечајног поступка, са депозитног рачуна Суда на рачун стечајног дужника.

Прилив остварен под ставком Закуп (у извештајном периоду) се односи на приход остварен давањем под закуп дела имовине 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	1.480.743,00	0,00	1.480.743,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	1.480.743,00	0,00	1.480.743,00

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	495,00	495,00	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
- Ороченење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	495,00	495,00	0,00

Коментар

Спецификација готовинских одлива налази се у прилогу овог извештаја.

Стечајни управник је на основу Решења стечајног судије којима се одобравају трошкови стечајног поступка и обавеза стечајне масе, вршио исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било готовинских одлива у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	26.05.2016.	65.138,56
2.	Укупан прилив		2.593.694,70
3.	Укупан одлив		217,00
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)	30.06.2016.	2.658.616,26

Коментар

Стечајни дужник има отворен текући рачун бр.160-451666-71 код „Banca Intesa“ а.д Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	26.05.16.	278,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		278,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Промет преко благајне се односи на затечена средства у благајни стечајног дужника које је стечајни управник преузео од бившег заступника стечајног дужника .

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

Није било ангажованих лица у овом извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.658.616,26
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		255.000,00
5. Потраживања		27.311.882,89
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		603.125.234,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		679.578.150,97
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.312.928.884,12

Коментар

Претежан део имовине на крају извештајног периода чине лиценце жигови и непокретна имовина стечајног дужника.

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

30.05.2016. Решење о отварању стечајног поступка

Дана 30.05.2016. године стечајни управник је примио решење о отварању стечајног поступка.

30.05.2016. Писмо бившем заступнику (директору) о уласку у посед.

Стечајни управник је израдио писмо бившем заступнику (директору) о уласку у посед и лично му уручио.

30.06.2016. Захтеви за гашење рачуна

Стечајни управник је израдио захтеве за гашење свих рачуна стечајног дужника и исти доставио банкама у коме је стечајни дужник имао отворене рачуне.

01.06.2016. Решења о отказу Уговора о раду и делу

Стечајни управник је израдио Решења о отказу Уговора о раду и делу и уручио га свим запосленима сем оних који су на трудничком или породичком боловању.

02.06.2016. Решење АПР

Стечајни управник је након примио Решење АПР у ком је постављен за новог заступника стечајног дужника.

02.06.2016. Образовање комисија за попис

Дана 02.06.2016. године стечајни управник је својим одлукама образовао Централну пописну комисију, Комисију за попис свих потраживања и Комисију за попис дуговања.

07.06.2016. Обавештење о отварању стечајног поступка

Стечајни управник је израдио Обавештење о отварању стечајног поступка и доставио га свим предузећима од јавног значаја.

09.06.2016. Пријава за измену података за евидентирање ПДВ-а

Стечајни управник је израдио Пријаву за измену података за евидентирање ПДВ-а и доставио га пореској управи Земун.

09.06.2016. Отварање текућег рачуна стечајног дужника

Стечајни управник је отворио нови текући рачун стечајног дужника у Banca Intesa ад Београд.

09.06.2016. Предлог суду за издавање имовине стечајног дужника

Стечајни управник је израдио Предлог суду за издавање имовине стечајног дужника и доставио га Суду.

14.06.2016. Уговор о закупу имовине стечајног дужника

Након сагласности суда стечајни управник је потписао Уговор о закупу имовине стечајног дужника и исту издао у закуп привредном друштву POWERCHEM доо Београд.

15.06.2016. Записник о ступању у посед

Дана 31.05.2016. године стечајни управник је потписао Записник о уласку у посед стечајног дужника са бившим Заступником и исти доставио суду 15.06.2016. год.

16.06.2016. Обавештење о отварању стечаја

Стечајни управник је израдио Обавештење о отварању стечаја и доставио га поштом свим познатим купцима и добављачима стечајног дужника.

17.06.2016. Предлог трошкова обезбеђења Суду.

Стечајни управник је израдио Предлог трошкова обезбеђења и доставио га суду на одобрење.

24.06.2016. Достава ЕФИ-ја Суду за потребе поверилачког рочишта

Стечајни управник је израдио ЕФИ извештај за поверилачко рочиште и доставио га Суду.

28.06.2016. Записник о примопредаји имовине 14.06.2016. године

Дана 14.06.2016. године стечајни управник је потписао Записник о примопредаји имовине стечајног дужника са бившим заступником и исти доставио суду 28.06.2016. године.

Број предмета: 7.Ст.61/2016

Датум: 14.07.2016.

Назив стечајног дужника: ДАНЦА КОЗМЕТИЧКО-ФАРМАЦЕУТСКА И ХЕМИЈСКА
ИНДУСТРИЈА ДОО, БЕОГРАД (ЗЕМУН) - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2016/01-1	28.06.2016.	Powerchem	445.180,68
2016/02-1	28.06.2016.	Powerchem	667.771,02
Укупно:			1.112.951,70
Укупни приходи:			1.112.951,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-2055805	17.06.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	1.480.743,00
Укупно:			1.480.743,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			1.480.743,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:			495,00
Укупно обавезе стечајне масе:			495,00
Укупни трошкови:			1.481.238,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-451666-71
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-1706-14
 „Banca Intesa“ АД Београд, 160-0000000384917-13
 Поштанска штедионица а.д. Београд, 200-222666601000-69

Стање на рачунима на дан 26.05.2016. 65.416,56

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
28.06.2016.	Powerchem	445.180,68
28.06.2016.	Powerchem	667.771,02
Укупно:		1.112.951,70

Предујам за покретање стечаја		
17.06.2016.	Sberbank Srbija ад Београд	1.480.743,00
Укупно:		1.480.743,00

Укупни приливи: 2.593.694,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 26.05.2016. до: 30.06.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	495,00
Укупно:		495,00

Укупни одливи: 495,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2016. 2.658.616,26

