

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум израде извештаја: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ПРОДУКТ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И
УГОСТИТЕЉСТВО, КОВИЉ

Матични број: 08601542

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Zoran Zorić

Број лиценце: 155-0583

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Raiffeisen banka, 265201031000667806

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	119.105,90
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	103.986,69
6.	Залихе	239.942,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		463.034,59

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	119.105,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	103.986,69
4.	Залихе	1.608,00	241.550,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		1.608,00	464.642,59

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	119.105,90
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	103.986,69
4.	Залихе	0,00	241.550,00
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	464.642,59

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	15.751,24
3.	Залихе	115.944,00	0,00	125.606,00
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		115.944,00	0,00	141.357,24
				88.235,45

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	15.751,24			
5.	Залихе	125.606,00	0,00	125.606,00	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		141.357,24	0,00	125.606,00	0,00

2б // Спсак 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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	15.000,00	15.000,00	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	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	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
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	0,00	0,00	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	3.000,00	1.710,00	1.710,00	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	27.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	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
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	30.000,00	31.710,00	1.710,00	30.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	814.347,27	0,00	0,00	814.347,27
3. II исплатни ред	24.484,17	0,00	0,00	24.484,17
4. III исплатни ред	4.421.252,71	0,00	0,00	4.421.252,71
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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	5.560.084,15	0,00	0,00	5.560.084,15

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	119.105,90
2.	Укупан прилив		141.357,24
3.	Укупан одлив		16.710,00
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)	30.09.2017.	243.753,14

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		243.753,14
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		88.235,45
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		331.988,59

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

01.09.2017. Prodaja trgovacke robe neposrednom pogodbom

Dana 02.05.2017. godine upucen je dopis odboru poverilaca da odobre prodaju trgovacke robe sa zalihe stecajnog duznika neposrednom pogodbom. U dopisu su obrazlozeni razlozi ovakve prodaje. U pediodu 05.05.-18.05.2017. godine dobio sam saglasnost vecine poverilaca za prodaju trgovacke robe neposrednom pogodbom

25.09.2017. Ugovananje prodaje trgovacke robe

Dana 25.09.2017. uradjen je ugovor o prodaji trgovacke robe neposrednom pogodbom. Postignuta je cena od 52 % od vrednosti zaliha. Kupac je uplatio ugovoreni iznos.

25.09.2017. Obavestenje poveriocima o izvrшеноj prodaji

Dana 25.09.2017. godine poslato je obavestenje poveriocima o izvrшеноj prodaji

Број предмета: 2.Ст.45/2015

Датум: 11.10.2017.

Назив стечајног дужника: ДУНАВ ПРОДУКТ ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТРГОВИНУ И УГОСТИТЕЉСТВО, КОВИЉ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Unovčenje imovine			
20-4564-12602-505965-30606	25.09.2017.	Djokanovic Dusan	125.606,00
Укупно:			125.606,00
Укупни приходи:			125.606,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Naknada troškova stečajnog upravnika			
99	31.07.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
100	31.08.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
101	27.09.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
Укупно:			15.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			15.000,00

Обавезе стечајне масе

Platni promet			
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.07.2017.	Raiffeisen banka	500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	31.08.2017.	Raiffeisen banka	500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.09.2017.	Raiffeisen banka	500,00
Provizija i drugi finansijski rashodi	30.09.2017.	Raiffeisen banka	210,00
Укупно:			1.710,00
Knjigovodstvene usluge			
103	30.09.2017.	Jasmina Masulovic	30.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			31.710,00
Укупни трошкови:			46.710,00

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **119.105,90**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Налогодавац** **Износ**

Naplata potraživanja		
30.09.2017.	MGD Distribucija doo	153,26
30.09.2017.	Innotrade PP doo	595,48
30.09.2017.	Pekara Porta Plus doo	2.722,50
30.09.2017.	Udruzenje Vojvodjanskih ucitelja	12.280,00
Укупно:		15.751,24

Imovina		
25.09.2017.	Djokanovic Dusan	125.606,00
Укупно:		125.606,00

Укупни приливи: **141.357,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода **Прималац** **Износ**

Troškovi stečajnog postupka

Naknada troškova stečajnog upravnika		
28.09.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
28.09.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
28.09.2017.	Zorić Zoran	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Obaveze stečajne mase

Platni promet		
31.07.2017.	Raiffeisen banka	500,00
31.08.2017.	Raiffeisen banka	500,00
30.09.2017.	Raiffeisen banka	500,00
30.09.2017.	Raiffeisen banka	210,00
Укупно:		1.710,00

Укупни одливи: **16.710,00**

Стање на рачунима на дан **30.09.2017.** **243.753,14**