

Привредни суд: Привредни суд у Суботици  
Број предмета: Ст. 3/2020  
Назив стечајног дужника: ДОНА Д.О.О. за трговину и услуге Хајдуково - у стечају  
Матични број: 08316821  
Датум отварања стечајног поступка: 27.02.2020.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Илма Варга Алмаши  
Име и презиме стечајног управника: Драган Вигњевећ  
Број лиценце: 155-0354  
Датум израде извештаја: 14.07.2020.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Addiko Bank AD Beograd, 165-5667-19  
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2968-34  
3) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-  
4) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2410310003853-79

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020. године**

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

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.04.2020. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 57.728,40             |
| 2.                  | Депозит за продају имовине и/или закуп      | 0,00                  |
| 3.                  | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                  |
| 4.                  | Залихе                                      | 200.000,00            |
| 5.                  | Удели или акције код других лица            | 0,00                  |
| 6.                  | Лиценце и патенти                           | 0,00                  |
| 7.                  | Непокретности                               | 0,00                  |
| 8.                  | Опрема                                      | 0,00                  |
| 9.                  | Биолошка средства                           | 0,00                  |
| 10.                 | Остала имовина                              | 0,00                  |
| Укупно без депозита |                                             | 257.728,40            |

**Коментар**

Почетни биланс на дан 01.04.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.01.-31.03.2020. године.

**16 Повећање вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                      | 57.728,40                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                      | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                      | 200.000,00                     |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                      | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                      | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                      | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                      | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                      | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                      | 257.728,40                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до повећања вредности имовине стечајног дужника због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине**

| Имовина |                                             | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------|---------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| 1.      | Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                     | 57.728,40                      |
| 2.      | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                     | 0,00                           |
| 3.      | Залихе                                      | 0,00                                     | 200.000,00                     |
| 4.      | Удели или акције код других лица            | 0,00                                     | 0,00                           |
| 5.      | Лиценце и патенти                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 6.      | Непокретности                               | 0,00                                     | 0,00                           |
| 7.      | Опрема                                      | 0,00                                     | 0,00                           |
| 8.      | Биолошка средства                           | 0,00                                     | 0,00                           |
| 9.      | Остала имовина                              | 0,00                                     | 0,00                           |
| Укупно  |                                             | 0,00                                     | 257.728,40                     |

**Коментар**

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине стечајног дужника по основу преноса без накнаде, излучења имовине или корекције вредности имовине.

**1г** // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

| Имовина       |                                             | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|               |                                             | Смањење                                                                                               | Повећање    |                                                   |                             |
| 1.            | Потраживања стечајног дужника и дати аванси | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 2.            | Залихе                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 200.000,00                  |
| 3.            | Удели или акције код других лица            | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4.            | Лиценце и патенти                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 5.            | Непокретности                               | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 6.            | Опрема                                      | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 7.            | Биолошка средства                           | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 8.            | Остала имовина                              | 0,00                                                                                                  | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| <b>Укупно</b> |                                             | <b>0,00</b>                                                                                           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>200.000,00</b>           |

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје.

**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.            | Уплата депозита за продају имовине и/или закуп         | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 3.            | Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| 4.            | Залихе                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 5.            | Удели или акције код других лица                       | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 6.            | Лиценце и патенти                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 7.            | Непокретности                                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 8.            | Опрема                                                 | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 9.            | Биолошка средства                                      | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 10.           | Остала имовина                                         | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 11.           | Закуп (у извештајном периоду)                          | 0,00                                   | 0,00              | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 12.           | Потраживања (настала у извештајном периоду)            | 0,00                                   |                   | 0,00                                       | 0,00                                 |
| 13.           | Предујам за покретање стечаја                          | 0,00                                   |                   |                                            |                                      |
| <b>Укупно</b> |                                                        | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                                | <b>0,00</b>                          |

**Коментар**

У извештајном периоду није било прилива на пословни рачун стечајног дужника.

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

| Врста одлива                                                                   | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                                      | 35.000,00                                         | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 35.000,00                                       |
| 2. Судски трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда стечајног управника                                    | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника              | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова стечајног управника                                        | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца                                  | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови                                                             | 0,00                                              | 0,00                                           | 0,00                                                                 | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                                  | <b>35.000,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                                          | <b>0,00</b>                            | <b>35.000,00</b>                                |

### Обавезе стечајне масе

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 3.870,00                                      | 5.000,00                                                            | 3.870,00                              | 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                                              | 1.425,00                                      | 1.425,00                                                            | 1.425,00                              | 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                                              | 464,60                                        | 1.000,00                                                            | 464,60                                | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 10. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 11. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 12. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 13. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 15. Књиговодствене услуге                    | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 18. Административне таксе                    | 0,00                                              | 1.790,00                                      | 1.790,00                                                            | 1.790,00                              | 0,00                                            |
| 19. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 20. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 21. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 22. Закупнина                                | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| 23. Остало                                   | 0,00                                              | 3.450,00                                      | 3.450,00                                                            | 3.450,00                              | 0,00                                            |
| 24. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                | 0,00                                  | 0,00                                            |
| - Повраћај депозита за продају, закуп        |                                                   |                                               |                                                                     | 0,00                                  |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>0,00</b>                                       | <b>10.999,60</b>                              | <b>12.665,00</b>                                                    | <b>10.999,60</b>                      | <b>0,00</b>                                     |

#### Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.3/2020 од 06.05.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 12.665,00 динара.

Стварно настали трошкови

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Стварно настале обавезе у извештајном периоду | Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду | Плаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|

### Обавезе стечајне масе

- Канцеларијски материјал у износу од 3.870,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала
- Пошта и телефон у износу од 1.425,00 динара се односи на трошкове поштарине ( слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.)
- Трошкови платног промета у износу од 464,60 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун,
- Административне таксе у износу од 1.790,00 динара се односе на трошак АПР-а за регистравање ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја.
- Остали трошкови у износу од 3.450,00 динара се односе на трошкове израде печата стечајног дужника и накнаду за дефискализацију фискалне касе.

### Плаћени трошкови у извештајном периоду

### Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 3.870,00 динара.
- Исплаћени су трошкови поште и телефона у износу од 1.425,00 динара.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 464,60 динара односе се на накнаду услуга платног промета пословној банци у извештајном периоду код које стечајни дужник има отворени пословни рачун и исти се аутоматски скидају са рачуна.
- Исплаћене су административне таксе у износу од 1.790,00 динара, који се односе на трошак АПР-а за регистравање ванредног и редовног годишњег финансијског извештаја.
- Исплаћени су остали трошкови у износу од 3.450,00 динара који се односе на трошкове израде печата стечајног дужника и накнаду за дефискализацију фискалне касе.

2в

## Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

| Редослед намирена     | Утврђена потраживања на почетку извештајног периода | Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду | Умањења због компензације | Исплаћена потраживања у извештајном периоду | Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 2. I исплатни ред     | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 3. II исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 4. III исплатни ред   | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 5. Заложни повериоци  | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 6. IV исплатни ред    | 0,00                                                | 0,00                                                        | 0,00                      | 0,00                                        | 0,00                                                               |
| 7. Власници капитала  |                                                     |                                                             |                           | 0,00                                        |                                                                    |
| <b>Укупно</b>         | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                                        |

### Коментар

У овом извештајном периоду још није вршено утврђивање обавеза стечајног дужника према повериоцима.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |           |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)   | 01.04.2020. | 57.728,40 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | -4.865,00 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 6.134,60  |
| 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 за продају имовине и/или закуп)    | 30.06.2020. | 46.728,80 |

**Коментар**

У току извештајног периода платни промет се обављао преко новоотвореног рачуна стечајног дужника бр. 200-2390300101029-88 отвореног код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

Стање на рачуну на дан 30.06.2020. године износи: 46.728,80 динара.

**36 Орочена средства**

|    |                                      |      |
|----|--------------------------------------|------|
| 1. | Износ на почетку извештајног периода | 0,00 |
| 2. | Износ на крају извештајног периода   | 0,00 |

**Коментар**

Стечајни дужник нема слободних новчаних средстава расположивих за орочавање.

**3в Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |          |
|----|--------------------------|-------------|----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.20.   | 0,00     |
| 2. | Укупан прилив            |             | 4.865,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 4.865,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2020. | 0,00     |

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 4.865,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова израде печата у извештајном периоду у износу од 1.650,00 динара,
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 1.425,00 динара,
- плаћање накнада АПР за регистравање финансијских извештаја у износу од 1.790,00 динара.

**4 Списак ангажованих правних и физичких лица**

| Име и презиме | Неизмирене<br>обавезе на<br>почетку<br>извештајног<br>периода | Стварно<br>настале<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Плаћене<br>обавезе у<br>извештајном<br>периоду | Неизмирене<br>обавезе на<br>крају<br>извештајног<br>периода |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Укупно        |                                                               |                                                           |                                                |                                                             |

**Коментар**

У извештајном периоду нису вршена ангажовања правних и физичких лица у стечајном поступку.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 30.06.2020.       |
|------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 46.728,80         |
| 2. Депозит за продају имовине и/или закуп      |        | 0,00              |
| 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси |        | 0,00              |
| 4. Залихе                                      |        | 200.000,00        |
| 5. Удели или акције код других лица            |        | 0,00              |
| 6. Лиценце и патенти                           |        | 0,00              |
| 7. Непокретности                               |        | 0,00              |
| 8. Опрема                                      |        | 0,00              |
| 9. Биолошка средства                           |        | 0,00              |
| 10. Остала имовина                             |        | 0,00              |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>246.728,80</b> |

### Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 46.728,80 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-2390300101029-88 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.
4. Залихе у процењеној ликвидационој вредности од 200.000,00 динара.

### СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

#### ПРИЛОЗИ:

- \* извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- \* извештај правног заступника о споровима
- \* изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

#### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

**I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања**  
У извештајном периоду није било активности по овом основу.

#### II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности по овом основу.

#### III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

#### IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

У извештајном периоду нису евидентирани промене у имовини стечајног дужника.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду нису евидентирани трошкови стечајног управника по основу накнаде

## **VI Остале активности**

15.04.2020.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.-31.03.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, председнику одбора поверилаца и стечајном судији.

05.06.2020.

Сачињен је и предат завршни финансијски извештај за 2019. годину, исти је уписан у регистар и јавно објављен на страници АПР-а дана 05.06.2020. године.

09.06.2020.

Примљено је Решење ПС у Суботици, Посл.бр.3/2020 од 03.06.2020. године, којим је одређено спровођење банкротства над стечајним дужником.

15.06.2020.

На основу позива РС МФ Пореска управа Филијала Суботица, извршена је канцеларијска контрола пословања стечајног дужника, о чему је сачињен Записник.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

Након одржавања испитног рочишта и након правоснажности Решења о банкротству, приступиће се активностима везаним за уновчење имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 3/2020

Датум: 14.07.2020.

Назив стечајног дужника: ДОНА Д.О.О. за трговину и услуге Хајдуково - у стечају

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

| Позив на број                         | Датум рачуна | Добаваљач                                | Износ            |
|---------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------------------|
| <b>Обавезе стечајне масе</b>          |              |                                          |                  |
| <b>Канцеларијски материјал</b>        |              |                                          |                  |
| 166/2020                              | 05.05.2020.  | СР Фотокопирница ДАЦА                    | 3.870,00         |
|                                       |              | Укупно:                                  | 3.870,00         |
| <b>Пошта и телефон</b>                |              |                                          |                  |
| 01/2020-2                             | 06.05.2020.  | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ                          | 1.425,00         |
|                                       |              | Укупно:                                  | 1.425,00         |
| <b>Платни промет</b>                  |              |                                          |                  |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.04.2020.  | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00           |
| Провизија и други финансијски расходи | 18.05.2020.  | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 64,60            |
| Провизија и други финансијски расходи | 01.06.2020.  | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00           |
|                                       |              | Укупно:                                  | 464,60           |
| <b>Административне таксе</b>          |              |                                          |                  |
| 01/2020-3                             | 06.05.2020.  | АПР                                      | 1.245,00         |
| 01/2020-4                             | 06.05.2020.  | АПР                                      | 545,00           |
|                                       |              | Укупно:                                  | 1.790,00         |
| <b>Остало</b>                         |              |                                          |                  |
| 01/2020-1                             | 06.05.2020.  | КЛОДОВИК СЗТР Суботица                   | 1.650,00         |
| 149-20                                | 06.05.2020.  | PHONECO DOO SUBOTICA                     | 1.800,00         |
|                                       |              | Укупно:                                  | 3.450,00         |
| <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>  |              |                                          | <b>10.999,60</b> |
| <b>Укупни трошкови:</b>               |              |                                          | <b>10.999,60</b> |

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-10113-98

Addiko Bank AD Beograd, 165-5667-19

Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-2968-34

Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2390300101029-88

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-7864-71

Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2410310003853-79

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 01.04.2020. | 57.728,40 |
|--------------------------|-------------|-----------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |                       |          |
|-------------------------|-----------------------|----------|
| 15.05.2020.             | СР Фотокопирница ДАЦА | 3.870,00 |
| Укупно:                 |                       | 3.870,00 |

| Пошта и телефон |                 |          |
|-----------------|-----------------|----------|
| 15.05.2020.     | ЈП ПОШТА СРБИЈЕ | 1.425,00 |
| Укупно:         |                 | 1.425,00 |

| Платни промет |                                          |        |
|---------------|------------------------------------------|--------|
| 01.04.2020.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| 18.05.2020.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 64,60  |
| 01.06.2020.   | Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200,00 |
| Укупно:       |                                          | 464,60 |

| Административне таксе |     |          |
|-----------------------|-----|----------|
| 15.05.2020.           | АПР | 1.245,00 |
| 15.05.2020.           | АПР | 545,00   |
| Укупно:               |     | 1.790,00 |

| Остало      |                        |          |
|-------------|------------------------|----------|
| 15.05.2020. | PHONECO DOO SUBOTICA   | 1.800,00 |
| 15.05.2020. | КЛОДОВИК СЗТР Суботица | 1.650,00 |
| Укупно:     |                        | 3.450,00 |

|                |  |           |
|----------------|--|-----------|
| Укупни одливи: |  | 10.999,60 |
|----------------|--|-----------|

|                          |             |           |
|--------------------------|-------------|-----------|
| Стање на рачунима на дан | 30.06.2020. | 46.728,80 |
|--------------------------|-------------|-----------|

