

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: 18.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020. 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 01.10.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	190.728,80
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
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		190.728,80

Коментар

Почетни биланс на дан 01.10.2020. године представља стање на крају извештајног периода 01.07.-30.09.2020. године.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	190.728,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
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	190.728,80

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 процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	190.728,80
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
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	190.728,80

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	0,00
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
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

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			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду нису евидентирани приливи на пословном рачуну 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
Укупно	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	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	5.253,00	5.253,00	5.253,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	540,00	1.000,00	540,00	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	500,95	500,00	500,95	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	1.190,00	1.190,00	1.190,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	23.355,00	25.000,00	23.355,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	34.838,95	36.943,00	34.838,95	0,00

Коментар

Одобрени планирани трошкови

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.3/2020 од 01.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 30.500,00 динара.

Решењем ПС Суботица, Посл.бр. Ст.3/2020 од 15.10.2020. године одобрена је исплата трошкова у износу од 6.443,00 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 4.000,00 динара се односи на трошак набавке канцеларијског материјала.
- Гориво и мазиво у износу од 5.253,00 динара се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
- Трошкови поште и телефона у износу од 540,00 динара односе се на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.
- Трошкови платног промета у износу од 500,95 динара се односе на услуге пословне банке у извештајном периоду, код које стечајни дужник има отворен текући рачун.
- Трошак дневница и путних трошкова у износу од 1.190,00 динара се односи на трошак путарина за извештајни период.
- Трошак ПДВ за извештајни период износи 23.355,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду

Обавезе стечајне масе

- Плаћен је трошак набавке канцеларијског материјала у износу од 4.000,00 динара
- Исплаћен је трошак горива у износу од 5.253,00 динара, који се односи на трошак горива стечајног управника за извештајни период.
- Исплаћени су трошкови поште и телефона у износу од 540,00 динара, који се односе на трошкове поштарине (слање обавештења, комуникација са свим учесницима у стечајном поступку, повратна поштарина и др.) за извештајни период.
- Плаћени трошкови платног промета у износу од 500,95 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.
- Исплаћен трошак дневница и путних трошкова у износу од 1.190,00 динара се односи на трошак путарина за извештајни период.
- Плаћена је обавеза по основу ПДВа за извештајни период у износу од 23.355,00 динара.

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	178.890,94	0,00	0,00	0,00	178.890,94
3. II исплатни ред	14.168,08	0,00	0,00	0,00	14.168,08
4. III исплатни ред	4.248.673,24	0,00	0,00	0,00	4.248.673,24
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	
Укупно	4.441.732,26	0,00	0,00	0,00	4.441.732,26

Коментар

У извештајном периоду није било промена у утврђеним обавезама стечајног дужника.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2020.	190.728,80
2.	Укупан прилив		-6.983,00
3.	Укупан одлив		27.855,95
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)	31.12.2020.	155.889,85

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 31.12.2020. године износи: 155.889,85 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	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		6.983,00
3.	Укупан одлив		6.983,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду је извршен промет у благајни у износу од 6.983,00 динара, који представља :

- плаћање трошкова горива у извештајном периоду у износу од 5.253,00 динара,
- плаћање трошкова поштарине у извештајном периоду у износу од 540,00 динара,
- плаћање путарина у износу од 1.190,00 динара.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног 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	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		155.889,85
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
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		155.889,85

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода се састоји од :

1. Готовину и готовинске еквиваленте у износу од 155.889,85 динара коју чине средства на текућем рачуну број 200-2390300101029-88 код Банка Поштанска штедионица АД Београд.

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 овог типа.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник не располаже имовином која би могла бити предмет уновчења.

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

06.10.2020.

На основу обавештења Привредног суда у Суботици од 01.11.2019. године, којим је наложено стечајним управницима да израде Нацрт главне деобе без обзира да ли постоје средства за расподелу повериоцима, стечајни управник је израдио Нацрт главне деобе и предао га поступајућем судији

15.10.2020.

Стечајни управник је урадио Извештај стечајног управника о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.-30.09.2020. године и исти доставио Агенцији за лиценцирање стечајних управника, одбору поверилаца и стечајном судији.

26.10.2020.

Донето је решење о Главној деоби које је постало правоснажно 05.11.2020. године

12.11.2020.

Стечајни управник је сачинио и Привредном суду, Одбору поверилаца и АЛСУ предао Завршни рачун и извештај са предлогом за заказивање завршног рочишта.

Завршно рочиште је заказано за 28.01.2021. године.

Позив за завршно рочиште је послат Одбору поверилаца 17.12.2020. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду се планира одржавање завршног рочишта и закључење стечајног поступка у складу са чланом 13. Став 2. Закона о стечају.

Број предмета: Ст. 3/2020

Датум: 18.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
000344/2020	01.10.2020.	СР Фотокопирница ДАЦА	4.000,00
		Укупно:	4.000,00
Гориво и мазиво			
2109027	08.10.2020.	НИС А.Д Нови Сад	5.253,00
		Укупно:	5.253,00
Пошта и телефон			
04/2020	02.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	540,00
		Укупно:	540,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	36,62
Провизија и други финансијски расходи	15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	39,33
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd	200,00
		Укупно:	500,95
Дневнице и путни трошкови			
06/2020	19.10.2020.	ЈП Путеви Србије	1.190,00
		Укупно:	1.190,00

ПДВ			
38601100850468	13.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Суботица	23.355,00
Укупно:			23.355,00

Укупно обавезе стечајне масе:	34.838,95
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	34.838,95
------------------	-----------

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 01.10.2020.	190.728,80
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02.10.2020.	СР Фотокопирница ДАЦА		4.000,00
Укупно:			4.000,00

Гориво и мазиво			
19.10.2020.	НИС А.Д Нови Сад		5.253,00
Укупно:			5.253,00

Пошта и телефон			
02.10.2020.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ		540,00
Укупно:			540,00

Платни промет			
01.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
05.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		36,62
15.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		25,00
20.10.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		39,33
02.11.2020.	Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd		200,00
Укупно:			500,95

Дневнице и путни трошкови			
19.10.2020.	ЈП Путеви Србије		1.190,00
Укупно:			1.190,00

ПДВ			
14.10.2020.	РС МФ ПОРЕСКА УПРАВА Филијала Суботица		23.355,00
Укупно:			23.355,00

Укупни одливи:	34.838,95
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	155.889,85
--------------------------------------	------------

