

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 12-СТ'2379/2011

Датум израде извештаја: 04.10.2013.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ОХУ?- SUVENIRI ДОО,  
Београд (Палилула)

Матични број: 17348493

Име и презиме стечајног судије: Гордана Аранђеловић

Име и презиме стечајног управника: Невенка Ћирић

Број лиценце: 155-0542

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000275070-54

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: 01.07.2013. до: 30.09.2013.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2013.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	81.977,49
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
6.	Залихе	31.090,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	93.750,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>206.817,49</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	81.977,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	31.090,00
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	93.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>206.817,49</b>

**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	81.977,49
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	31.090,00
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	93.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>206.817,49</b>

**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	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	31.090,00
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	93.750,00
7.	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>124.840,00</b>

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак 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	28.894,69			
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		28.894,69	0,00	0,00	0,00

#### Коментар

У овом кварталном периоду на име других финансијских средстава остварен је прилив у укупном износу од 28.894,69 рсд од стране НУРОТРАДЕ.о.о Петровац на Млави. Правни основ уплате нам није познат, обзиром да стечајни управник није затекао књиговодствену документацију приликом примопредаје из тог разлога не постоји списак дужника стечајног дужника, а претпоставља се да спада у дужнике.

## 26 // Списак 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 предујама за покретање стечаја	285.402,80	0,00	0,00	285.402,80
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	0,00	0,00	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	14.597,20	0,00	0,00	14.597,20
Укупно	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00

### 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

## 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
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	66,00	600,00	0,00	66,00	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	1.950,00	1.050,00	1.050,00	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	105.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	90.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	135.000,00
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	3.000,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>195.066,00</b>	<b>95.550,00</b>	<b>91.050,00</b>	<b>1.116,00</b>	<b>285.000,00</b>

### Коментар

У табели која је односи на готовинске одливе налази се податак да је у овом кварталном периоду исплаћен трошак на име препоручене поште у износу од 66,00 рсд динара и платни промет на име месечног текућег одржавања рачуна у износу од 1.050,00 рсд. Стварно створене остале обавезе су евидентирание и нису исплаћиване.

## 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	1.726.552,92	0,00	0,00	1.726.552,92
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	12.416,28	0,00	0,00	12.416,28
4. III исплатни ред	2.899.794,66	0,00	0,00	2.899.794,66
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.638.763,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638.763,86</b>

### Коментар

Утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику приказана у табели износе : 12.416,28 динара и сврстане су у II исплатни ред ,2.899.794,66 динара сврстане су у III исплатни ред. Такође евидентирани је и различни поверилац - Raiffeisen bank A.D. Заказано је

допунско рочиште за 18.10.2013. године на коме ће се стечајни управник изјаснити по питању једне пријаве потраживања која је пристигла у међувремену.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2013.	81.977,49
2.	Укупан прилив		28.894,69
3.	Укупан одлив		1.116,00
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)	30.09.2013.	109.756,18

#### Коментар

На почетку кварталног периода стање на текућем рачуну је било 81.977,49 динара, у току периода је остварен прилив финансијских средстава у износу од 28.894,69 динара, одлив у износу од 1.116,00 динара и крајње стање на текућем рачуну 30.09.2013. године је 109.756,18 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.13.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2013.	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	30.09.2013.
1. Готовина и готовински еквиваленти		109.756,18
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		31.090,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		93.750,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>234.596,18</b>

## 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

### 12.07.2013. Достава АЛСУ кварталног извештаја

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.04.2013.-30.06.2013. године

### 12.07.2013. Достава Привредном суду и стечајном судији кварталног извештаја

Достава Привредном суду и стечајном судији кварталног извештаја за период од 01.04.2013.-30.06.2013. године

### 12.07.2013. Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја

Достава Одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.04.2013.-30.06.2013. године

### 31.07.2013. Позив Првог основног суда у Београду

Позив Првог основног суда у Београду 21.Ки бр.7552

### 14.08.2013. План трошкова за август 2013. године

План трошкова за август 2013. године

### 02.09.2013. Ургенција

Ургенција упућена адв. Марку Тршићу за доставу тражене копије промета и катног обрачуна

### 12.09.2013. План трошкова за септембар 2013. године

План трошкова за септембар 2013. године

### 23.09.2013. Достава листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за допунско

Достава листе признатих и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца за допунско рочиште

Број предмета: 12-СТ'2379/2011

Датум: 04.10.2013.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и промет ОХУ?- SUVENIRI ДОО,  
Београд (Палилула)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
41/13	25.07.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
42/13	01.08.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
43/12	02.09.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
			<b>Укупно: 1.050,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
44/13	31.07.2013.	Смолчић Сандра	15.000,00
46/13	31.08.2013.	Смолчић Сандра	15.000,00
48/13	30.09.2013.	Смолчић Сандра	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>			
45/13	31.07.2013.	ДРЕАМ ТЕАМ	15.000,00
47/13	31.08.2013.	ДРЕАМ ТЕАМ	15.000,00
49/13	30.09.2013.	ДРЕАМ ТЕАМ	15.000,00
			<b>Укупно: 45.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 91.050,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 91.050,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.07.2013. 81.977,49

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	13.649,57
27.08.2013.	Eurobank A.D.- Beograd	15.245,12
Укупно:		28.894,69

Укупни приливи: 28.894,69

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2013. до: 30.09.2013.

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

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
25.07.2013.	ЈП ПТТ саобраћаја СРБИЈА	66,00
Укупно:		66,00

Платни промет		
25.07.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	50,00
01.08.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
02.09.2013.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
Укупно:		1.050,00

Укупни одливи: 1.116,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2013. 109.756,18



