

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.СТ.2379/2011

Датум израде извештаја: 15.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

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

Имовина		На дан
		01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	124.990,02
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.000,00
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	18.750,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>176.830,02</b>

**Коментар**

Почетни стечајни биланс 01.07.2015.године гласи :

Готовина и готовински еквивален : 124.990,02 динара

Потраживање: 2000,00 динара

Залихе : 31.090,00 динара

Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства : 18.750,00 динара

Укупно: 176.830,02 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	124.990,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.000,00
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	18.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>176.830,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	124.990,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.000,00
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	18.750,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>176.830,02</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било промена.

**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	2.000,00	0,00
3.	Залихе	0,00	33.747,10	0,00
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	36.252,90	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном пењриоду дошло је до корекције процењене вредности за потребе продаје која је успешно спроведена.

## 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	2.000,00			
5.	Залихе	33.747,10	0,00	33.747,10	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	36.252,90	0,00	36.252,90	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)	14.000,00		14.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу од 86.000,00 рсд на име продаје покретне имовине уплаћен је износ од 84.000,00 и наплаћено потраживање из претходног периода у износу од 2.000,00 рсд.

**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	285.402,80	0,00	0,00	0,00	285.402,80
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	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
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	14.597,20	0,00	0,00	0,00	14.597,20
<b>Укупно</b>	<b>320.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>320.000,00</b>

**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	1.500,00	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	3.000,00	1.575,00	1.575,00	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	465.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	510.000,00
16. Књиговодствене услуге	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00
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	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>902.000,00</b>	<b>63.500,00</b>	<b>60.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>961.000,00</b>

**Коментар**

У овом кварталном периоду обавезе трошкови стечајне масе гласе:

5. Накнада трошкова стечајног управника је евидентирана за три месеца , а реализована је исплата за јун, јул и август месец 2015год. Трошкови стечајне масе :

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 1.575 ,00 динара

15.Због слабе ликвидности стечајног дужника, стварно настале обавезе према ангажованим стручњацима су евидентирани али из напред наведеног разлога нису реализоване,

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	1.555.205,69	0,00	0,00	1.555.205,69
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	4.471.160,46	0,00	0,00	4.471.160,46
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.038.782,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.038.782,43</b>

### Коментар

На основу правноснажног решења о уновчењу стечајне масе 12 Ст.2379/11 од 28.01.2013. године, стечајни управник је у складу са одредбама члана 132. и 133. Закона о стечају извршио продају методом јавног прикупљања понуда за 6 целина стечајног дужника које су под заложним правом заложног повериоца Raiffeisen bank AD које је уписано у Регистар заложног права који води АПР, решењем ЗЛ 12082/07.Стечајни управник је након извршене продаје и наплате цене у целости, а у складу са чланом 133. став 11 Закона о стечају, Закључком о утврђеним и оспореним потраживањима број 12 Ст.2379/2011 од 01.03.2013.године извршио исплату разлучном повериоцу у законском року 31.03.2014. године у укупном износу од 171.347,23 динара. Као што је у табели приказано у секцији која се односи на разлучне повериоце нови износ након исплате на име разлучних поверилаца је 1.555.205,69 динара , други и трећи исплатни ред остају непромењени. Укупан износ на име потраживања поверилаца износи 6.038.782,43 динара.

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	124.990,02
2.	Укупан прилив		86.000,00
3.	Укупан одлив		31.575,00
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)	30.09.2015.	179.415,02

### Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2015.године износи 124.990,02 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2015.године износи 179.415,02 динара.

## Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		179.415,02
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		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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>179.415,02</b>

##### Коментар

Стечајни биланс на крају период 30.09.2015.године гласи :  
Готовина и готовински еквиваленти : 179.415,02 динара  
Укупно: 179.415,02 динара.

##### 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

##### 02.07.2015. План трошкова за месец јул 2015.год

План трошкова за месец јул 2015.год

##### 02.07.2015. План трошкова за месец август 2015.год

План трошкова за месец август 2015.год

##### 02.07.2015. Извештај о предмету -адв.Љ.ЖИВКОВИЋ

Извештај о предмету -адв.Љ.ЖИВКОВИЋ

**13.07.2015. Достава кварталног извештаја АЛСУ**

Достава кварталног извештаја АЛСУ

**13.07.2015. Достава кварталног извештаја стечајном судији**

Достава кварталног извештаја стечајном судији

**13.07.2015. Достава кварталног извештаја одбору поверилаца**

Достава кварталног извештаја одбору поверилаца

**13.07.2015. Достава кварталног извештаја скупштини поверилаца**

Достава кварталног извештаја скупштини поверилаца

**27.07.2015. Уговор о продаји**

Уговор о продаји покретне имовине стечајног дужника методом јавног прикупљања понуда

**10.09.2015. План трошкова за месец септембар 2015.год**

План трошкова за месец септембар 2015.год

Број предмета: 2.СТ.2379/2011

Датум: 15.10.2015.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-3665-9671-380028-22538	29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	50.000,00
20-3665-9671-380033-22539	29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>70.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1/2015	29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>84.000,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
31/15	31.07.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
32/15	14.08.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
41/15	01.09.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
37/15	01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
38/15	13.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
39/15	03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
40/15	12.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
44/15	01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
45/15	22.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.575,00</b>
<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>			
33/15	31.07.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
34/15	31.07.2015.	управа прихода	6.756,00
35/15	14.08.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
36/15	14.08.2015.	управа прихода	6.756,00
42/15	30.09.2015.	Смолчић Сандра	8.244,00
43/15	30.09.2015.	управа прихода	6.756,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>



ПДВ			
46/15	30.09.2015.	Пореска управа филијала Палилула	14.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>14.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>60.575,00</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>90.575,00</b>
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Eurobank A.D.- Beograd, 250-1070000275070-54

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2015.</b>	<b>124.990,02</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
30.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	2.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.000,00</b>

Имовина		
29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	50.000,00
29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>70.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
29.07.2015.	Радња за производњу Сувенира Јелена Јанковић Пр.	14.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>86.000,00</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
12.08.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
22.09.2015.	Ћирић Невенка	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
13.07.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
03.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
12.08.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
01.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
22.09.2015.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.575,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>31.575,00</b>
-----------------------	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2015.</b>	<b>179.415,02</b>
---	-------------------

