

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 2.СТ.2379/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	147.840,02
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
Укупно без депозита		147.840,02

Коментар

Почетни стечајни биланс 01.01.2016.године гласи :

Готовина и готовински еквивален : 147.840,02 динара

Укупно: 147.840,02 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	147.840,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	147.840,02

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	147.840,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	147.840,02

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	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	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	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	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		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	20.000,00	20.000,00	30.000,00	10.000,00
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
Укупно	320.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	310.000,00

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	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	4.000,00	1.610,00	1.610,00	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	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00
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	14.000,00	0,00	-14.000,00	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	5.000,00	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	3.000,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	991.000,00	13.500,00	-11.190,00	2.810,00	977.000,00

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 децембар месец 2015 год. , јануар и фебруар 2016.год.

Трошкови стечајне масе :

8. платни промет делимично утрошен у укупном износу од 1.610 ,00 динара

20. утврдивши да стечајни дужник не треба да уплати износ од 14.000,00 рсд на име пдв-а, сторнирана је обавеза која је евидентирана у претходном периоду.

24. на име осталих трошкова плаћена је накнада АПР-у у износу од 1.200,00 рсд.

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 - различни 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	
Укупно без депозита	6.038.782,43	0,00	0,00	6.038.782,43

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 различном 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 различне повериоце нови износ након исплате на име различних 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)	01.01.2016.	147.840,02
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		32.810,00
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)	31.03.2016.	115.030,02

Коментар

Почетно стање на рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2016.године износи 147.840,02 динара, а крајње стање на рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2016.године износи 115.030,20 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		115.030,02
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
Укупно без депозита		115.030,02

Коментар

Стечајни биланс на крају период 31.03.2016.године гласи :
Готовина и готовински еквиваленти :115.030,20
Укупно: 115.030,02 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

12.01.2016. План трошкова за месец јануар 2016.год

План трошкова за месец јануар 2016.год

12.01.2016. Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава АЛСУ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

12.01.2016. Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава СТЕЧАЈНОМ СУДИЈИ кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

12.01.2016. Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава одбору поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

12.01.2016. Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

Достава скупштини поверилаца кварталног извештаја за период од 01.10.-31.12.2015.год

18.02.2016. План трошкова за месец фебруар 2016.год

План трошкова за месец фебруар 2016.год

02.03.2016. Извештај о предмету К-5799/13

Извештај о предмету К-5799/13

08.03.2016. План трошкова за месец март 2016.год

План трошкова за месец март 2016.год

22.03.2016. Обавештење повериоцима о намери закључења стечајног поступка са предлогом за пренос одређених

Обавештење повериоцима о намери закључења стечајног поступка са предлогом за пренос одређених права

Број предмета: 2.СТ.2379/2011

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
1/16	31.01.2016.	Ђирић Невенка	10.000,00
2/16	29.02.2016.	Ђирић Невенка	10.000,00
			Укупно: 20.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
4/16	04.01.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
5/16	14.01.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
6/16	01.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
7/16	23.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
8/16	24.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
9/16	01.03.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
10/16	22.03.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
			Укупно: 1.610,00
Остали трошкови стечајне масе			
3/16	01.02.2016.	АПР	1.200,00
			Укупно: 1.200,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 2.810,00
			Укупни трошкови: 22.810,00

Стање на рачунима на дан 01.01.2016. 147.840,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.01.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
24.02.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
22.03.2016.	Ћирић Невенка	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
14.01.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
01.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
23.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	35,00
24.02.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
01.03.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	500,00
22.03.2016.	Eurobank EFG A.D. Beograd	25,00
Укупно:		1.610,00

Остали трошкови стечајне масе		
23.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи: 32.810,00

Стање на рачунима на дан 31.03.2016. 115.030,02

