

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4. Ст. 89/2017

Датум израде извештаја: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: UTC COMPANY увоз, извоз и трговина ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

Матични број: 27005608

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Матић

Име и презиме стечајног управника: Ђорђе Зечевић

Број лиценце: 155-0015

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200487555-13

2) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200575987-12

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	31.696,36
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		31.696,36

Коментар

Почетни стечајни биланс у извештајном периоду.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	31.696,36
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	31.696,36

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине по овом основу.

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	31.696,36
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	31.696,36

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по овом основу.

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 умањења вредности имовине по овом основу.

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	280,69			
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		280,69	0,00	0,00	0,00

Коментар

Износ од 280,69 динара је уплата стечајног управника за потребе затварања текућег рачуна код банке.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	100.000,00	0,00	0,00	31.336,36	68.663,64
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	0,00	0,00	31.336,36	68.663,64

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	0,00	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	0,00	640,69	640,69	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	84.541,54	0,00	0,00	0,00	84.541,54
15. Бруто зараде по уговору о делу	31.646,00	0,00	0,00	0,00	31.646,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	116.187,54	0,00	640,69	640,69	116.187,54

Коментар

У извештајном периоду укупан Одлив износио је 31.977,05 динара и то:

31.336,36 динара прелиминарна награда стечајном управнику за месец Март, Април, Мај и део за Јун 2018. године,
640,69 динара је провизија банке,

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	973.843.764,68	0,00	0,00	973.843.764,68
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	973.843.764,68	0,00	0,00	973.843.764,68

Коментар

У извештајном периоду није било исплата утврђених потраживања повериоцима.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	31.696,36
2.	Укупан прилив		280,69
3.	Укупан одлив		31.977,05
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)	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 26.10.2018. године износио је 31.696,36 динара,

Прилив на текући рачун у извештајном периоду износио је 280,69 динара.

Укупан Одлив са текућег рачуна у извештајном периоду износи 31.977,05 динара.

Стање на текућем рачуну код Војвођанске банке на дан 26.10.2018. године, износи 0,00 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Преко рачуна благајне у извештајном периоду није било промета.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
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		0,00

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода је умањен за износ одлива у извештајном периоду од 31.696,36 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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

04.10.2018. Оглашавање заказивања завршног рочишта у службеном гласнику РС број 72/2018 од 28.09.2018

19.10.2018. Израда и слање кварталног извештаја за период Јул-Септембар 2018. године суду и алсу

- 29.10.2018. Израда и слање завршног извештаја до дана правоснажности Решења о закључењу
- 29.10.2018. Оглашавање закључења стечаја над стечајном масом у службеном гласнику РС
- 29.10.2018. Обавештење АЛСУ- супервизора о доношењу Решења о закључењу стечајног поступка
- 29.10.2018. Аминистративни послови
- 29.10.2018. Редован унос података у ЕРС и генерисање истих као и израда извештај
- 29.10.2018. Послови архивирања и завођења документације
- 29.10.2018. Послови ликвидатуре, благајнички послови
- 29.10.2018. Кореспонденција са књиговодственом агенцијом, повериоцима, агенцијама, судовима и др.
- 23.10.2018. Одржано завршно рочиште на коме се закључује стечајни поступак над стечајном масом
- 08.11.2018. Гашење текућег рачуна код Војвођенске банке
- 23.10.2018. Донето Решење о закључењу стечајног поступка
- 09.11.2018. Архивирање документације
- 08.11.2018. Кореспонденција са агенцијом (АЛСУ)

Број предмета: 4. Ст. 89/2017

Датум: 23.11.2018.

Назив стечајног дужника: UTC COMPANY увоз, извоз и трговина ДОО, Београд (Нови Београд) - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	26.10.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	40,00
Провизија и други финансијски расходи	08.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.11.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	0,69
			Укупно: 640,69
			Укупно обавезе стечајне масе: 640,69
			Укупни трошкови: 640,69

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200487555-13
 Комерцијална банка, 00-701-0047487.3
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-3200575987-12

Стање на рачунима на дан 01.10.2018.	31.696,36
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,69
		Укупно:
		280,69
		Укупни приливи:
		280,69

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
09.10.2018.	Зечевић Ђорђе	10.000,00
09.10.2018.	Зечевић Ђорђе	20.000,00
26.10.2018.	Зечевић Ђорђе	1.336,36
		Укупно:
		31.336,36

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
09.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	40,00
26.10.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	40,00
08.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	280,00
09.11.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	0,69
		Укупно:
		640,69
		Укупни одливи:
		31.977,05

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	0,00
---	-------------

