

Број предмета: Ст.36/2009

Датум израде извештаја: 06.04.2017.

Назив стечајног дужника: ТПУ "COMPANY" БАЧКА ТОПОЛА - СТЕЧАЈНА МАСА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		0,00

Коментар

Стечајни поступак на стечајним дужником "TPU COMPANY" доо у стечају окончан је решењем привредног суда у Суботици дана 19.12.2013. године. Привредни суд у Суботици донео је решење 28.11.2016. године у коме се констатује да је у стечајном поступку над "TPU COMPANY" доо у стечају Бачка Топола накнадно пронађена имовина - потраживање у стечајном поступку над "Универзал" ТП у стечају из Бачке Тополе.

Стечајни управник је регистровао у Републичком Заводу за статистику Стечајну Масу ""TPU COMPANY" доо Бачка Топола под матичним бројем 08965676 и извршио регистрацију привредног субјекта код Министарства финансија Пореска Управа Београд након чега је додељен порески индетификациони број - ПИБ 109862580.

Стање на рачуну износи 0,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине.

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.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	3.356.290,53			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		3.356.290,53	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је било прилива од "Универзал" ТП у стечају из Бачке Тополе у износу од 3.356.290,53 динара.

2б // Спсак 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 предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	390.780,00	0,00	0,00	390.780,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		965.780,00	0,00	0,00	965.780,00

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	3.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	1.500,00	564,00	564,00
9.	Премија осигурања	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
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	84.485,00	0,00	0,00	0,00	84.485,00
16. Књиговодствене услуге	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	207.451,00	0,00	0,00	0,00	207.451,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	3.500,00	3.380,00	0,00	3.380,00
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	2.000,00	1.650,00	0,00	1.650,00
25. Тарифа АЛСУ	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	391.936,00	14.000,00	9.594,00	564,00	400.966,00

Коментар

У извештајном периоду је било одлива са рачуна дужника стечајне масе :

-трошкови платног промета и месечно одржавање рачуна у износу од 564,00 динара.

Настале обавезе се односе на :

-трошкови горива у износу од 4.000,00 динара;

-административне таксе према агенцији за привредне регистре за регистровање стечајне масе у износу од 2.850,00 динара и такса за оверу ОП образаца у износу од 530,00 динара;

-остали трошкови се односе на трошкове израде печата у износу од 1.650,00 динара.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

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	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	19.804.608,48	0,00	0,00	19.804.608,48	
3. III исплатни ред	2.189.026,06	0,00	0,00	2.189.026,06	
4. IV исплатни ред	702.112.098,86	0,00	0,00	702.112.098,86	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	724.105.733,40	0,00	0,00	724.105.733,40	

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	0,00
2.	Укупан прилив		3.356.290,53
3.	Укупан одлив		564,00
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)	31.03.2017.	3.355.726,53

Коментар

Укупно прилива - 3.356.290,53 динара

Укупно одлива - 564,00 динара

Стање на рачуну 31.03.2017. године износи 3.355.726,53 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	31.03.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.355.726,53
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		0,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		0,00
Укупно без депозита		3.355.726,53

Коментар

Стање на рачуну на крају извештајног периода износи 3.355.726,53 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 већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

17.01.2017. Потврда Пореске управе

Пореска управа је издала потврду о извршеној регистрацији привредног субјекта и додељен је ПИБ 109862580.

23.01.2017. Отварање текућег рачуна

Стечајни управник је након доношења решења о извршеној регистрацији стечајне масе и пореског обвезника отворио рачун код "Војвођанске Банке" ад филијала Бачка Топола.

Број предмета: Ст.36/2009

Датум: 06.04.2017.

Назив стечајног дужника: ТПУ "COMPANY" БАЧКА ТОПОЛА - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
03/2017	28.03.2017.	ALMEX DOO - PANČEVO	4.000,00
			Укупно: 4.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2017.	Војвођанска Банка а.д.	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2017.	Војвођанска Банка а.д.	254,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2017.	Војвођанска Банка а.д.	30,00
			Укупно: 564,00
Административне таксе			
БСМ 203/2016	13.03.2017.	"АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ" БЕОГРАД	2.850,00
ОП 18012017	18.01.2017.	ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧКА ТОПОЛА	530,00
			Укупно: 3.380,00
Остали трошкови стечајне масе			
231	13.03.2017.	СЗТР КЛОДОВИК - СУБОТИЦА	1.650,00
			Укупно: 1.650,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 9.594,00
			Укупни трошкови: 9.594,00

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Кamate и други финансијски приходи		
30.01.2017.	Војвођанска Банка а.д.	1.650.000,00
08.02.2017.	Војвођанска Банка а.д.	1.706.290,53
Укупно:		3.356.290,53

Укупни приливи: **3.356.290,53**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.02.2017.	Војвођанска Банка а.д.	280,00
01.03.2017.	Војвођанска Банка а.д.	254,00
03.03.2017.	Војвођанска Банка а.д.	30,00
Укупно:		564,00

Укупни одливи: **564,00**

Стање на рачунима на дан **31.03.2017.** **3.355.726,53**