

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум израде извештаја: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: ТП УНИВЕРЗАЛ АД БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

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: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.119.767,32
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.510.750,73
4.	Залихе	166.800,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	163.723.650,00
Укупно без депозита		168.520.968,05

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 01.07.2016.г. износи 3.119.767,32 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	3.119.767,32
2.	Потраживања	0,00	1.510.750,73
3.	Залихе	0,00	166.800,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	163.723.650,00
Укупно		0,00	168.520.968,05

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	3.119.767,32
2.	Потраживања	0,00	1.510.750,73
3.	Залихе	0,00	166.800,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	163.723.650,00
Укупно		0,00	168.520.968,05

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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	444.220,92	1.066.529,81
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	166.800,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	163.723.650,00
Укупно		0,00	0,00	444.220,92	164.956.979,81

Коментар

Ред.бр.1. - наплаћено потраживање на име закупнине настало у току стечајног поступка

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, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	444.220,92			
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)	283.846,35	0,00	727.356,27	443.509,92
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		728.067,27	0,00	727.356,27	443.509,92

Коментар

Ред.бр.3. - наплаћено потраживање на име закупнине настало у току стечајног поступка

Ред.бр.7. - наплата дела закупа у извештајном периоду

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 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	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	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		0,00	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
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	0,32	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,32
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	3.000,00	1.856,38	1.856,38	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
9. Премија осигурања	0,00	24.700,47	24.700,47	24.700,47	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	0,00	141.835,46	141.835,44	141.835,44	0,00
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	121.421,00	107.435,00	107.435,00	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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,32	328.956,93	313.827,29	313.827,29	0,32

Коментар

ОБАВЕЗЕ ИЗ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода:
Нема неизмирених обавеза.

Плаћени трошкови у извештајном периоду:

Ред.бр.4. - трошкови горива
Ред.бр.8. - накнада за вођење рачуна и провизија банке
Ред.бр.9. - 3 рате премије осигурања
Ред.бр.15. - накнада Грегуш И. за послове садарника у ст. поступку по уговору о делу за период 07.-09.2016.г.
Ред.бр.20. - ПДВ за за период 01.04.-30.06.2016.г.
Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 1. и 2. квартал 2016.

Нема неизмирених обавезе на крају извештајног периода.

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	502.876.035,40	0,00	0,00	502.876.035,40	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	34.349.811,68	0,00	0,00	34.349.811,68	
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	537.225.847,08	0,00	0,00	537.225.847,08	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	3.119.767,32
2.	Укупан прилив		620.427,27
3.	Укупан одлив		206.187,29
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)	30.09.2016.	3.534.007,30

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		107.640,00
3.	Укупан одлив		107.640,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

Коментар

89.640,00 дин. накнада Грегуш Имелди по уговору о делу 07.-09.2016.г.; 18.000,00 дин. трошкови горива стечајног управника

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Имелда Грегуш	141.835,44
Укупно	141.835,44

Коментар

Накнада за послове сарадника у стеч. поступку по Уговору о делу за период 07.-09.2016. године

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.534.007,30
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		1.510.039,73
4. Залихе		166.800,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		163.723.650,00
Укупно без депозита		168.934.497,03

Коментар

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 30.09.2016.г. износи 3.534.007,30 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

25.07.2016. .

Обзиром да је при последњем организовању продаје било пар упита од стране потенцијалних купаца, стечајни управник је код истих "лобирао" да се појаве на следећој продаји која ће бити објављена у октобру. Контактирао је и са различним повериоцем Банком Интезом приликом њиховог "разгледања" непокретности - исти практикују приликом сваке покушане продаје да упуте своје проценитеље имовине која је предмет продаје

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум: 05.10.2016.

Назив стечајног дужника: ТП УНИВЕРЗАЛ АД БАЧКА ТОПОЛА, ГЛАВНА 55/А

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
ПРН 2016/Z-III/3	31.08.2016.	"ВИП МОБИЛЕ" БЕОГРАД	283.846,35
2016/Z-III/5	31.08.2016.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	443.509,92
Укупно:			727.356,27
Укупни приходи:			727.356,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
бл. 04072016	04.07.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
бл.09082016	09.08.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
бл. 07092016	01.09.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
Укупно:			18.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,18
Провизија и други финансијски расходи	29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Провизија и други финансијски расходи	12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Укупно:			1.856,38

Премија осигурања			
1154082/2016/5	01.07.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
1154082/2016/6	01.08.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
1154082/2016/7	01.09.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
Укупно:			24.700,47

Бруто зараде по уговору о делу			
07/2016	01.07.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
08/2016	01.08.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
09/2016	01.09.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	47.278,48
Укупно:			141.835,44

ПДВ			
01.04.-30.06.2016.	01.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	107.435,00
Укупно:			107.435,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
1. квартал 2016.	05.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
2. квартал 2016.	04.08.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе: 313.827,29

Укупни трошкови: 313.827,29

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200027793-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2016. 3.119.767,32

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Наплата потраживања		
30.08.2016.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	444.220,92
Укупно:		444.220,92

Закуп (у извештајном периоду)		
22.09.2016.	"ВИП МОБИЛЕ" БЕОГРАД	283.846,35
Укупно:		283.846,35

Укупни приливи: 728.067,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
04.07.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
09.08.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
07.09.2016.	НИС НОВИ САД	6.000,00
Укупно:		18.000,00

Платни промет		
01.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
12.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	118,18
29.07.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
09.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
12.08.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
07.09.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	269,40
Укупно:		1.856,38

Премија осигурања		
04.07.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
09.08.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
07.09.2016.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	8.233,49
Укупно:		24.700,47

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
04.07.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
09.08.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
09.08.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
07.09.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	29.880,00
07.09.2016.	ГРЕГУШ ИМЕЛДА	17.398,48
Укупно:		141.835,44

ПДВ		
12.07.2016.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	107.435,00
Укупно:		107.435,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
29.07.2016.	АЛСУ	10.000,00
12.08.2016.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		313.827,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.	3.534.007,30
---	---------------------

