

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум израде извештаја: 04.04.2018.

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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.329.136,28
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.352.971,04
4.	Залихе	166.800,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		8.848.907,32

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 01.01.2018.г. износи 7.329.136,28 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	7.329.136,28
2. Потраживања	0,00	1.352.971,04
3. Залихе	0,00	166.800,00
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	13.000,00	13.000,00
Укупно	13.000,00	8.861.907,32

Коментар

Ред.бр.5. - грађевинско земљиште од 9 м2, ул. Герберова 12, к.п. 3184 КО Бечеј, стечено на основу конверзије права коришћења у својину по Решењу Општинске Управе Бечеј бр. 03-464-7/2018 од 05.02.2018.г.

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	7.329.136,28
2.	Потраживања	0,00	1.352.971,04
3.	Залихе	166.800,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	13.000,00
Укупно		166.800,00	8.695.107,32

Коментар

Отписана имовина на основу оштетног захтева (отуђење од стране НН лица, пријављено ПУ Бечеј)

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	286.595,76	1.066.375,28
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	299.595,76	1.066.375,28

Коментар

Ред.бр.1. - наплаћено потраживање на име закупнине настало у тоу ст. поступка

Ред.бр.4. - остварена продајна цена за грађ. земљиште, непосредном погодбом 15.03.2018.г. купцу "ММ 99" доо из Старе Пазове

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	8.242,47			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	286.595,76			
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	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	142.122,72	0,00	233.081,26	90.958,54
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		449.960,95	0,00	246.081,26	90.958,54

Коментар

Ред.бр.1. - поврат рате осигурања од осиг.куће "Wiener Stadtische" адо

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

Ред.бр.6. - грађевинско земљиште продато непосредном погодбом 15.03.2018.г. купцу "ММ 99" доо Стара Пазова по понуђеној цени од 13.000,00 дин.

Ред.бр.7. - делимично наплаћена закупнина у извештајном периоду

2б // 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
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
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	24.000,00	24.000,00	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

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.000,00	2.197,15	2.197,15	0,00
9. Премија осигурања	0,00	16.466,98	16.466,98	16.466,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	126.582,28	126.582,28	126.582,28	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
20. ПДВ	0,00	79.000,00	64.290,00	64.290,00	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	860.000,00	860.000,00	860.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.111.249,26	1.094.736,41	1.094.736,41	0,00

Коментар

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. - 2 рате премије осигурања

Ред.бр.18. - израда ЗР и књиговодствена евиденција за целу годину

Ред.бр.19. - накнада за предају год. фин. извештаја

ед.бр.20. - ПДВ за за период 01.10.-31.12.2017.г.

Ред.бр.25. - Тарифа 6 за 4. квартал 2017; Тарифа 5 по обрачуну за 2018.г.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода:

Нема неизмирених обавеза

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	443.485.309,49	0,00	0,00	443.485.309,49	
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	32.643.521,16	0,00	0,00	32.643.521,16	
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	476.128.830,65	0,00	0,00	476.128.830,65	

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2018.	7.329.136,28
2.	Укупан прилив		425.960,95
3.	Укупан одлив		1.070.736,41
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)	31.03.2018.	6.684.360,82

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.18.	0,00
2.	Укупан прилив		24.000,00
3.	Укупан одлив		24.000,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2018.	0,00

Коментар

Трошкови горива СУ

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Јожеф Чузди	126.582,28
Укупно		126.582,28

Коментар

Израда ЗР и књиговодствена евиденција за целу годину

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.684.360,82
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	1.157.333,82
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00
Укупно без депозита		7.841.694,64

Коментар

Стање на текућем рачуну 355-1135887-77 у "Војвођанској банци" а.д. на дан 31.03.2018.г. износи 6.684.360,82 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

19.02.2018. Сагласност ОП

Члан Одбора поверилаца даје сагласност на продају непосредном погодбом

20.02.2018. Сагласност ОП

Члан Одбора поверилаца даје сагласност на продају непосредном погодбом

20.02.2018. Понуда

"ММ " доо из Старе Пазове доставља понуду СУ за куповину грађ.земљишта од 9 м2 непосредном погодбом по цени од 13.000,00 дин.

23.02.2018. Обавештење

СУ обавештава "ММ 99" доо да је понуду прихватио.

Уједно им шаље и обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје

23.02.2018. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

СУ доставља стеч. судији Привредног суда и члану ОП Зорану Стојановићу обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

15.03.2018. Продаја

Дана 15.03.2018.г. непосредном погодбом извршена је продаја грађ.земљишта од 9м2, на кп 3184 КО Бечеј, купцу "ММ 99" доо из Старе Пазове по цени од 13.000,00 динара. Исти дан је и закључен Уговор о купопродаји непокретне имовине.

16.03.2018. Обавештење о извршеној продаји

СУ сачињава обавештење и доставља га стечајном судији и члановима ОП

20.03.2018. Достава документације супервизору

СУ доставља супервизору документацију везану за продају имовине по Националном стандарду бр. 4

05.01.2018. Пријава пореза

05.01. и 01.02.2018.г. СУ је поднео пријаве пореза на апсолутна права ПУ Бечеј

Број предмета: Ст. 38/2009

Датум: 04.04.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-138-13278-544433-32257	15.03.2018.	"ММ " ДОО СТАРА ПАЗОВА	13.000,00
Укупно:			13.000,00
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2018/Z	18.01.2018.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	142.122,72
2/2018/Z	18.01.2018.	"ВИП МОБИЛЕ" БЕОГРАД	90.958,54
Укупно:			233.081,26
Укупни приходи:			246.081,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Гориво и мазиво			
бл. 10012018	01.01.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	6.000,00
бл. 06022018	06.02.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	9.000,00
бл. 07032018	07.03.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	9.000,00
Укупно:			24.000,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	123,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	77,15
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	284,00
Провизија и други финансијски расходи	07.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	210,00
Провизија и други финансијски расходи	27.03.2018.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	845,00
Укупно:			2.197,15

Премија осигурања			
1154082/11,12	20.03.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	16.466,98
Укупно:			16.466,98

Књиговодствене услуге			
10012018	01.01.2018.	Чузди Јожеф	63.291,14
07032018	07.03.2018.	Чузди Јожеф	63.291,14
Укупно:			126.582,28

Административне таксе			
5041449668	20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:			1.200,00

ПДВ			
01.10.-31.12.2017.	01.01.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	64.290,00
Укупно:			64.290,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/24/2018	22.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/243/2018	16.03.2018.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:			800.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.094.736,41
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.094.736,41
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2018.** **7.329.136,28**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	8.242,47
Укупно:		8.242,47
Наплата потраживања		
19.01.2018.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	286.595,76
Укупно:		286.595,76
Имовина		
15.03.2018.	"ММ " ДОО СТАРА ПАЗОВА	13.000,00
Укупно:		13.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
13.03.2018.	"АНФЕ & ЦО" БАЧКА ТОПОЛА	142.122,72
Укупно:		142.122,72
Укупни приливи:		449.960,95

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Гориво и мазиво		
10.01.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	6.000,00
06.02.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	9.000,00
07.03.2018.	НИС-НАП НОВИ САД	9.000,00
Укупно:		24.000,00
Платни промет		
03.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284,00
10.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	123,00
15.01.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	77,15
01.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284,00
06.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
20.02.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	45,00
01.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	284,00
07.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	210,00
27.03.2018.	Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад	845,00
Укупно:		2.197,15
Премија осигурања		
27.03.2018.	WIENER STADTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD	16.466,98
Укупно:		16.466,98
Књиговодствене услуге		
10.01.2018.	Чузди Јожеф	63.291,14
07.03.2018.	Чузди Јожеф	63.291,14
Укупно:		126.582,28

Административне таксе		
20.02.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00
ПДВ		
15.01.2018.	ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	64.290,00
Укупно:		64.290,00
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.03.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.03.2018.	АЛСУ	800.000,00
Укупно:		800.000,00
Укупни одливи:		1.094.736,41
Стање на рачунима на дан 31.03.2018.		6.684.360,82