

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.30/2016

Датум израде извештаја: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: Спољно трговинско предузеће УЛТРА ДОО Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27004377

Име и презиме стечајног судије: Жељко Муњиза

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: рабу0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-1051210040674-98

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

| Имовина                    |  | На дан<br>01.04.2016. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 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                  |
| <b>Укупно без депозита</b> |  | <b>0,00</b>           |

**16** Повећање вредности имовине

| Имовина       |  | Износ повећања по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|---|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                      | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                    |

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина       |  | Износ смањења по<br>процењеној вредности | Коригована вредност<br>имовине |
|---------------|--|--|--------------------------------|
| 1.            | Готовина и готовински еквиваленти                  | 0,00                                     | 0,00                           |
| 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                           |
| <b>Укупно</b> |  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                    |

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина       | Корекција процењене вредности<br>имовине у зависности од<br>остварене продајне цене |             | Остварена<br>продајна цена<br>или наплаћено<br>потраживање | Коригована<br>вредност<br>имовине |             |
|---------------|---|-------------|--|-----------------------------------|-------------|
|               | Смањење   | Повећање    |  |                                   |             |
| 1.            | Дати аванси   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 2.            | Потраживања   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 3.            | Залихе  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 4.            | Удели или акције код других лица  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 5.            | Лиценце и патенти   | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 6.            | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства                                  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| 7.            | Остала имовина  | 0,00        | 0,00   | 0,00                              | 0,00        |
| <b>Укупно</b> |   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> |

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |  | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурирана 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                                 |

### 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                         | 480.988,00   | 0,00   | 0,00                                   | 480.988,00                                      |
| 2.           | Судски трошкови  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 3.           | Прелиминарна награда ст. управника                             | 400.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 400.000,00                                      |
| 4.           | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00  |
| 5.           | Накнада трошкова стечајног управника                           | 600.000,00   | 90.000,00                                      | 90.000,00                              | 690.000,00                                      |
| 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                             | 2.600,00   | 15.000,00                                      | 5.000,00                               | 7.600,00  |
| Укупно       | 1.483.588,00   | 105.000,00   | 95.000,00                                      | 0,00                                   | 1.578.588,00                                    |

#### 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                                   | 4.181,68   | 0,00   | 0,00                                   | 4.181,68  |
| 5.           | Пошта и телефон                                   | 92,00  | 0,00   | 0,00                                   | 92,00   |
| 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  | 3.000,00   | 0,00   | 0,00                                   | 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           | 2.420.000,00                                      | 300.000,00   | 300.000,00                                     | 0,00                                   | 2.720.000,00                                    |
| 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  | 15.000,00  | 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            | 10.104,00   | 15.000,00  | 0,00   | 0,00                                   | 10.104,00                                       |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 32.000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                   | 32.000,00                                       |
| - Орочене средства                           |   | 0,00   |  | 0,00                                   |   |
| - Повраћај депозита                          |   |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>Укупно</b>                                | <b>2.466.377,68</b>                               | <b>333.000,00</b>  | <b>300.000,00</b>                              | <b>0,00</b>                            | <b>2.766.377,68</b>                             |

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

| 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                                  | 1.319,72  | 0,00  | 0,00                                    | 1.319,72  |
| 4. III исплатни ред                                 | 225.634.443,32                                  | 0,00  | 0,00                                    | 225.634.443,32                                  |
| 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                                    |   |
| <b>Укупно без депозита</b>                          | <b>225.635.763,04</b>                           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>225.635.763,04</b>                           |

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |   |             |      |
|----|---|-------------|------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.04.2016. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив   |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив  |             | 0,00 |
| 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)                                   | 30.06.2016. | 0,00 |

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |      |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.04.16.   | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив            |             | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 0,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2016. | 0,00 |

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

| Име и презиме | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|---|
| Укупно        |   |

**5** // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина   | На дан | 30.06.2016. |
|---|--------|-------------|
| 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        |
| <b>Укупно без депозита</b>                            |        | <b>0,00</b> |

## 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**

Број предмета: 6.Ст.30/2016

Датум: 21.07.2016.

Назив стечајног дужника: Спољно трговинско предузеће УЛТРА ДОО Београд (Нови Београд) - СТЕЧАЈНА МАСА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ                  |
|---------------|--------------|---------------|------------------------|
|               |              |               | <b>Укупно:</b>         |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |
|               |              |               | <b>Укупни приходи:</b> |
|               |              |               | <b>0,00</b>            |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добаваљач                         | Износ                                      |
|---|--------------|-----------------------------------|--|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |                                   |  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |                                   |  |
| 04041601                                    | 01.04.2016.  | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 30.000,00                                  |
| 04051601                                    | 01.05.2016.  | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 30.000,00                                  |
| 04061601                                    | 01.06.2016.  | КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ | 30.000,00                                  |
|   |              |                                   | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                   | <b>90.000,00</b>                           |
| <b>Остали трошкови стечајног поступка</b>   |              |                                   |  |
| 07041601                                    | 01.04.2016.  | APR                               | 2.800,00                                   |
| 07041602                                    | 01.04.2016.  | GRAVEX D.O.O.                     | 2.200,00                                   |
|   |              |                                   | <b>Укупно:</b>                             |
|   |              |                                   | <b>5.000,00</b>                            |
|   |              |                                   | <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b> |
|   |              |                                   | <b>95.000,00</b>                           |

**Обавезе стечајне масе**

| <b>Бруто зараде по уговору о делу</b> |             |                    |                                      |
|---------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------|
| 22041601                              | 01.04.2016. | Сентић Светлана    | 20.000,00                            |
| 22041602                              | 01.04.2016. | Драганић Споменка  | 20.000,00                            |
| 22041603                              | 01.04.2016. | Мирковић Бојана    | 20.000,00                            |
| 22041604                              | 01.04.2016. | Милосављевић Горан | 20.000,00                            |
| 22041605                              | 01.04.2016. | Хинић Злата        | 20.000,00                            |
| 22051601                              | 01.05.2016. | Сентић Светлана    | 20.000,00                            |
| 22051602                              | 01.05.2016. | Драганић Споменка  | 20.000,00                            |
| 22051603                              | 01.05.2016. | Мирковић Бојана    | 20.000,00                            |
| 22051604                              | 01.05.2016. | Милосављевић Горан | 20.000,00                            |
| 22051605                              | 01.05.2016. | Хинић Злата        | 20.000,00                            |
| 22061601                              | 01.06.2016. | Сентић Светлана    | 20.000,00                            |
| 22061602                              | 01.06.2016. | Драганић Споменка  | 20.000,00                            |
| 22061603                              | 01.06.2016. | Мирковић Бојана    | 20.000,00                            |
| 22061604                              | 01.06.2016. | Милосављевић Горан | 20.000,00                            |
| 22061605                              | 01.06.2016. | Хинић Злата        | 20.000,00                            |
|                                       |             |                    | <b>Укупно:</b>                       |
|                                       |             |                    | <b>300.000,00</b>                    |
|                                       |             |                    | <b>Укупно обавезе стечајне масе:</b> |
|                                       |             |                    | <b>300.000,00</b>                    |
|                                       |             |                    | <b>Укупни трошкови:</b>              |
|                                       |             |                    | <b>395.000,00</b>                    |

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 01.04.2016. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

|  |  |         |      |
|--|--|---------|------|
|  |  | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

|  |  |                |      |
|--|--|----------------|------|
|  |  | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2016. | 0,00 |
|--------------------------------------|------|