

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 6.Ст.30/2016

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

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

Матични број: 27004377

Име и презиме стечајног судије: Лејла Братић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: 155-1345

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

2) AIK banka, Beograd, 105-2155368-42

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: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2020.
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

Стање готовине на почетку извештајног периода износило је 0,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност 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
Укупно		0,00	0,00

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	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
Укупно		0,00	0,00

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.	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

Није било промена у извештајном периоду.

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 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)	1.574.000,00		1.574.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.574.000,00	0,00	1.574.000,00	0,00

Коментар

Уплаћено је 1.574.000,00 динара по основу извршења И.И. 23/2019.

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	0,00	480.988,00
2. Судски трошкови	566.502,66	0,00	149.434,19	149.434,19	566.502,66
3. Прелиминарна награда ст. управника	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.190.000,00	0,00	0,00	960.000,00	230.000,00
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	329.448,28	0,00	0,00	269.318,28	60.130,00
Укупно	2.966.938,94	0,00	149.434,19	1.378.752,47	1.737.620,66

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	4.181,68	0,00	0,00	0,00	4.181,68
5. Пошта и телефон	92,00	0,00	0,00	0,00	92,00
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	500,00	0,00	5.855,91	5.855,91	500,00
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	3.800.000,00	0,00	0,00	110.000,00	3.690.000,00
16. Књиговодствене услуге	165.000,00	0,00	0,00	30.000,00	135.000,00
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	45.087,86	0,00	0,00	34.083,86	11.004,00
25. Тарифа АЛСУ	92.000,00	0,00	0,00	15.000,00	77.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	4.108.861,54	0,00	5.855,91	194.939,77	3.919.777,68

Коментар

У извештајном периоду су настали трошкови стечајног поступка у износу од 149.434,19 динара. Исплаћено је 1.378.752,47 динара.

Трошкови стечајне масе су износили 5.855,91 динара. Исплаћено је 194.939,77 динара.

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 - 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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	225.635.763,04	0,00	0,00	225.635.763,04

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	0,00
2.	Укупан прилив		1.053.327,52
3.	Укупан одлив		1.053.019,76
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)	30.09.2020.	307,76

Коментар

Почетно стање, у извештајном периоду, на рачунима је било 0,00 динара.

Крајње стање, у извештајном периоду, на рачунима је 307,76 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		520.672,48
3.	Укупан одлив		520.672,48
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни износи 0,00 динара.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Злата Хинић	30.000,00
2.	Горан Милосављевић	30.000,00
3.	Драганић Споменка	40.000,00
4.	Светлана Сентић	40.000,00
Укупно		140.000,00

Коментар

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		307,76
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		307,76

Коментар

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 лицензирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 6.Ст.30/2016

Датум: 19.10.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
001/20	01.09.2020.	Javno izvršitelj Jelena Marić	1.574.000,00
Укупно:			1.574.000,00
Укупни приходи:			1.574.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01092001	01.09.2020.	Palamarević Marko javni izvršitelj	112.484,19
01092002	01.09.2020.	OSNOVNI SUD U ŠAPCU	36.950,00
Укупно:			149.434,19
Укупно трошкови стечајног поступка:			149.434,19

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	AIK banka, Beograd	3.166,90
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2020.	AIK banka, Beograd	569,01
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2020.	AIK banka, Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2020.	AIK banka, Beograd	950,00
Провизија и други финансијски расходи	15.09.2020.	AIK banka, Beograd	70,00
Провизија и други финансијски расходи	23.09.2020.	AIK banka, Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2020.	AIK banka, Beograd	450,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	30.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	30.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
10.09.2020.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	20.000,00
Укупно:		960.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
08.09.2020.	Sudski izvršitelj	59.592,68
08.09.2020.	Sudski izvršitelj	59.507,52
08.09.2020.	Javno izvršitelj Jelena Marić	56.627,52
08.09.2020.	Javno izvršitelj Jelena Marić	82.030,56
08.09.2020.	APR	2.000,00
08.09.2020.	APR	560,00
23.09.2020.	APR	40,00
23.09.2020.	APR	2.800,00
23.09.2020.	GRAVEX D.O.O.	2.200,00
23.09.2020.	APR	2.000,00
23.09.2020.	RGZ	1.960,00
Укупно:		269.318,28

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.09.2020.	AIK banka, Beograd	3.166,90
08.09.2020.	AIK banka, Beograd	569,01
09.09.2020.	AIK banka, Beograd	600,00
10.09.2020.	AIK banka, Beograd	950,00
15.09.2020.	AIK banka, Beograd	70,00
23.09.2020.	AIK banka, Beograd	50,00
30.09.2020.	AIK banka, Beograd	450,00
Укупно:		5.855,91

Бруто зараде по уговору о делу		
10.09.2020.	Милосављевић Горан	15.000,00
10.09.2020.	Милосављевић Горан	15.000,00
10.09.2020.	Драганић Споменка	20.000,00
10.09.2020.	Драганић Споменка	20.000,00
10.09.2020.	Сентић Светлана	20.000,00
10.09.2020.	Сентић Светлана	20.000,00
Укупно:		110.000,00

Књиговодствене услуге		
10.09.2020.	Хинић Злата	15.000,00
10.09.2020.	Хинић Злата	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
08.09.2020.	Javno izvršitelj Jelena Marić	34.083,86
Укупно:		34.083,86

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
15.09.2020.	ALSU	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Укупни одливи:		1.573.692,24
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2020.

307,76