

Привредни суд: Привредни суд у Ваљеву
Број предмета: Ст.бр. 25/19
Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ULTRATEX
ДОО Шабац - у стечају
Матични број: 20492317
Датум отварања стечајног поступка: 11.09.2019.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Срећко Тимотић
Име и презиме стечајног управника: Стојанка Филипић
Број лиценце: 155-1433
Датум израде извештаја: 12.10.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) EUROBANK AD, 250-1310000305070-34

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	67.946,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.946,00

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр.250-1310000305070-34 код ЕУРОБАНК АД је 67.946,00 дин. на дан 01.07.2020.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.946,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.946,00

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности имовине због накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	67.946,00
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	67.946,00

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било наплате потраживања и продаје.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских прилива.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.275,00	2.430,00	3.000,00	1.275,00	2.430,00
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	5.873,40	11.846,00	30.000,00	17.719,40	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.991,00	9.000,00	3.991,00	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	1.810,00	3.000,00	1.810,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	3.914,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	17.148,40	20.077,00	57.914,00	34.795,40	2.430,00

Коментар

Обавезе стечајне масе:

- Настали трошкови стечајног поступка по рн.241149/29.09.2020. Ступар на износ од 2.430,00 дин.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Плаћени трошкови канцеларијског материјала у извештајном периоду у износу од 1.275,00 дин.

4. Настали трошкови горива у износу од 11.846,00 у извештајном периоду .Плаћени трошкови горива у износу од 17.719,40 дин.

5.Плаћени трошкови телефона и слања поште у износу од 3.991,00 дин.

8. Трошкови платног промета у износу од 1.810,00,00 динара.

15. Плаћене књиговодствене услуге Агенцији "Митровић" у износу од 10.000,00 дин.

2в Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	55.975,14	0,00	0,00	0,00	55.975,14
3. II исплатни ред	14.926,47	0,00	0,00	0,00	14.926,47
4. III исплатни ред	230.981.708,72	0,00	0,00	0,00	230.981.708,72
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	231.052.610,33	0,00	0,00	0,00	231.052.610,33

Коментар

На испитном рочишту одржаном 23.01.2020. и допунском испитном рочишту одржаном 19.06.2020. утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 231.052.610,33 динара и то:

- У првом исплатном реду 55.975,14 динара
- У другом исплатном реду 14.926,47 динара и
- У трећем исплатном реду 230.981.708,72 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2020.	67.946,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		34.795,40
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2020.	33.150,60

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр.250-1310000305070-34 код ЕУРОБАНК АД је 33.150,60 дин.

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Нама орочених средстава.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

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

Коментар

У благајни нема средстава.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
Укупно				

Коментар

У извештајном периоду нема ангажованих правних и физичких лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.150,60
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		33.150,60

Коментар

Стање на рачуну стечајног дужника бр.250-1310000305070-34 код ЕУРОБАНК АД је 33.150,60 дина. на дан 30.09.2020.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања
Израда завршног рачуна за рочиште заказано за 22.10.2020.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни дужник нема имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деообе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

На испитном рочишту одржаном 23.01.2020. и допунском испитном рочишту одржаном 19.06.2020. утврђена су потраживања стечајних поверилаца у укупном износу од 231.052.610,33 динара и то:

- У првом исплатном реду 55.975,14 динара
- У другом исплатном реду 14.926,47 динара и
- У трећем исплатном реду 230.981.708,72 динара

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Стечајни дужник нема имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Накнада трошкова стечајног управника:

- Трошкови слања поште у износу од 376,00 дин
- Трошкови телефона у износу од 3.897,00 дин.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Завршно рочиште је заказано за 22.10.2020. Планира се закључење стечајног поступка .



Број предмета: Ст.бр. 25/19

Датум: 12.10.2020.

Назив стечајног дужника: Привредно друштво за производњу и трговину ULTRATEX
ДОО Шабац - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
241149	29.09.2020.	Ступар Радосав ДОО	2.430,00
Укупно:			2.430,00

Гориво и мазиво			
577826	14.07.2020.	DANEX CO	3.999,00
577808	14.07.2020.	DANEX CO	1.998,00
PH.154563	20.08.2020.	EKO SERBIA AD BS EKO Loznica	2.999,00
PH.173506	28.08.2020.	LUKOIL SERBIA AD	2.850,00
Укупно:			11.846,00

Пошта и телефон			
гн. јун 2020	01.07.2020.	ТЕЛЕНОР	2.197,00
трошкови поште	01.07.2020.	ЈП ПОШТА	94,00
гн. фебруар	01.07.2020.	ТЕЛЕНОР	700,00
гн. мај	01.07.2020.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:			3.991,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2020.	EUROBANK AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	EUROBANK AD	75,00
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2020.	EUROBANK AD	60,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2020.	EUROBANK AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2020.	EUROBANK AD	50,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2020.	EUROBANK AD	500,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2020.	EUROBANK AD	125,00
Укупно:			1.810,00

Укупно обавезе стечајне масе:	20.077,00
-------------------------------	-----------

Укупни трошкови:	20.077,00
------------------	-----------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
EUROBANK AD, 250-1310000305070-34

Стање на рачунима на дан 01.07.2020.	67.946,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2020.	Ступар Радосав ДОО	1.275,00
Укупно:		1.275,00

Гориво и мазиво		
31.08.2020.	DANEX CO	3.999,00
31.08.2020.	DANEX CO	1.998,00
11.09.2020.	"БАТРОГАС КОМЕРЦ" Предузеће за производњу, промет и услуге	5.873,40
11.09.2020.	EKO SERBIA AD BS EKO Loznica	2.999,00
11.09.2020.	LUKOIL SERBIA AD	2.850,00
Укупно:		17.719,40

Пошта и телефон		
31.08.2020.	ЈП ПОШТА	94,00
31.08.2020.	ТЕЛЕНОР	2.197,00
31.08.2020.	ТЕЛЕНОР	700,00
31.08.2020.	ТЕЛЕНОР	1.000,00
Укупно:		3.991,00

Платни промет		
01.07.2020.	EUROBANK AD	500,00
02.07.2020.	EUROBANK AD	75,00
02.07.2020.	EUROBANK AD	60,00
03.08.2020.	EUROBANK AD	500,00
31.08.2020.	EUROBANK AD	50,00
01.09.2020.	EUROBANK AD	500,00
11.09.2020.	EUROBANK AD	125,00
Укупно:		1.810,00

Књиговодствене услуге		
02.07.2020.	Агенција за књиговодство "Митровић"	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Укупни одливи:	34.795,40
----------------	-----------

Стање на рачунима на дан	30.09.2020.	33.150,60
--------------------------	-------------	-----------