Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 34/2017

Датум израде извештаја: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге VALVE PROFIL експорт-импорт ДОО Краљево - у стечају

Матични број: 17113496

Име и презиме стечајног судије: Миљкица Радовановић

Име и презиме стечајног управника: Зоран Чукановић

Број лиценце: 155-1238

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-36532-24

3) Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-13752-41

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: 01.04.2021. **до:** 30.06.2021.

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

1а Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2021.**
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	157.268.773,50
6.	Залихе	4.350,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	487.295.250,00
10.	Остала имовина	0,00
	Укупно без депозита	**644.568.373,50**

Коментар

.

1б 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	157.268.773,50
4.	Залихе	0,00	4.350,00
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	487.295.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**644.568.373,50**

Коментар

.

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	157.268.773,50
4.	Залихе	0,00	4.350,00
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	487.295.250,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**644.568.373,50**

Коментар

.

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	157.268.773,50
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	4.350,00
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	487.295.250,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
	Укупно	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**644.568.373,50**

Коментар

.

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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)	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**

Коментар

.

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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.	Судски трошкови	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	440.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	470.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	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	**855.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**885.000,00**

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	6.987,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
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	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
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	819.000,00	45.500,00	45.500,00	0,00	864.500,00
16.	Књиговодствене услуге	45.000,00	15.000,00	0,00	0,00	45.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**1.111.307,00**	**300.500,00**	**45.500,00**	**0,00**	**1.156.807,00**

Коментар

.

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	233.283.348,89	0,00	0,00	233.283.348,89
2.	I исплатни ред	39.976,56	0,00	0,00	39.976,56
3.	II исплатни ред	391,04	0,00	0,00	391,04
4.	III исплатни ред	417.102.290,86	0,00	0,00	417.102.290,86
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**650.426.007,35**	**0,00**	**0,00**	**650.426.007,35**

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	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)	30.06.2021.	0,00

Коментар

.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	0,00

Коментар

.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
	Укупно	

Коментар

.

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2021.
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		157.268.773,50
6.	Залихе		4.350,00
7.	Удели или акције код других лица		0,00
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		487.295.250,00
10.	Остала имовина		0,00
	Укупно без депозита		**644.568.373,50**

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 лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

30.06.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Фабрика Луцел у Лучанима – Стечајни управник је у овом извештајном периоду поново информисао неколицину потенцијалних купаца о овој имовини стечајног дужника. Стечајном управнику је свакоко у плану да што пре ангажује проценитељску кућу ради процене вредности ове имовине, као и расписивања огласа о продаји исте, али већ дужи временски период на рачуну стечајног дужника нема новчаних средстава. Због епидемиолошке ситуације у земљи интересовања потенцијалних купаца из Кине су заустављена. У току је и парнични поступак за побијање правних радњи стечајног дужника, па зависности од успеха у овом поступку, очекује се и повраћај имовине у стечајну масу стечајног дужника

Број предмета: 3. Ст. 34/2017

Датум: 19.07.2021.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу, промет и услуге VALVE PROFIL експорт-импорт ДОО Краљево - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. **до:** 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. **до:** 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
04/21	01.04.2021.	Чукановић Зоран	30.000,00
		Укупно:	**30.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**30.000,00**
Обавезе стечајне масе			
Бруто зараде по уговору о делу			
04-21	01.04.2021.	Костовић Љиљана	45.500,00
		Укупно:	**45.500,00**
		Укупно обавезе стечајне масе:	**45.500,00**
		Укупни трошкови:	**75.500,00**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd, 105-44051-87
Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-5968-16
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-36532-24
Addiko Bank AD Beograd, 165-14640-66
Expobank akcionarsko društvo Beograd, 145-13752-41

Стање на рачунима на дан	**01.04.2021.**	**0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. **до:** 30.06.2021.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
	Укупно:	**0,00**

	Укупни одливи:	**0,00**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2021.**	**0,00**