

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 3. Ст. 34/2017

Датум израде извештаја: 19.04.2024.

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: Мирко Петровић

Број лиценце: 155-1951

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	429.192,69
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	157.078.151,73
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	13.624.800,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>171.132.144,42</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од Готовине и готовинских еквивалената у износу од 429.192,69 динара; Потраживања у износу од 157.078.151,73 динара; Некретнина, постројења и опреме у износу од 13.624.800,00 динара. Укупна вредност имовине стечајног дужника је 171.132.144,42 динара.

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	429.192,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.078.151,73
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	13.624.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>171.132.144,42</b>

**Коментар**

Током извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника на основу накнадно пронађене имовине или производњом имовине код стечајног дужника.

**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	429.192,69
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	157.078.151,73
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	13.624.800,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>171.132.144,42</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења имовине стечајног дужника на основу преноса имовине без накнаде трећим лицима или излучења имовине из стечајне масе по основу поднетих излучних захтева.

**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	15.531,14	157.062.620,59
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	13.624.800,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.531,14</b>	<b>170.687.420,59</b>

## Коментар

Током извештајног периода није било умањења имовинског стања имовине стечајног дужника услед продаје имовине по вредностима нижим од процењених ликвидационих вредности.

## 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	15.531,14			
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		15.531,14	0,00	0,00	0,00

## Коментар

У извештајном периоду стечајни дужник је остварио готовински прилив на текући рачун по основу наплаћених потраживања насталих пре периода извештавања у износу од 15.531,14 динара.

### 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	0,00
2. Судски трошкови	60,00	369.698,00	369.698,00	0,00	369.758,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>60,00</b>	<b>369.698,00</b>	<b>405.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405.758,00</b>

### 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	1.806,01	0,00	288,00	0,00	2.094,01
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	51,27	0,00	1.430,00	1.430,00	51,27
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	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
16. Књиговодствене услуге	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.355,40	0,00	0,00	0,00	5.355,40
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00
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	660.000,00	0,00	60.000,00	0,00	720.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>740.512,68</b>	<b>0,00</b>	<b>63.178,00</b>	<b>1.430,00</b>	<b>802.260,68</b>

#### Коментар

Током извештајног периода није било плаћања Трошкова стечајног поступка. У извештајном периоду плаћене су Обавезе стечајне масе у износу од 1.430,00 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	210.758.678,45	0,00	0,00	210.758.678,45
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 - 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. 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>627.901.336,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>627.901.336,91</b>

#### Коментар

У извештајном периоду није било исплате повериоцима чија су потраживања утврђена основаним у стечајном поступку.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	429.192,69
2.	Укупан прилив		13.531,14
3.	Укупан одлив		1.430,00
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)	31.03.2024.	441.293,83

#### Коментар

Током извештајног периода на рачун стечајног дужника је уплаћен износ од 13.531,14 динара и у благајну пренет износ од 2.000,00 динара а са рачуна стечајног дужника је исплаћен износ од 1.430,00 динара. На крају извештајног периода на рачуну стечајног дужника налазе се средства у износу од 441.293,83 динара.

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		2.000,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	2.000,00

#### Коментар

Током извештајног периода са рачуна стечајног дужника у благајну је пренет износ од 2.000,00 динара. Током извештајног периода из благајне стечајног дужника нису вршена плаћања.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

##### Коментар

У извештајном периоду није било плаћања лица ангажованих у стечајном поступку.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		443.293,83
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		157.062.620,59
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		13.624.800,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>171.130.714,42</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода имовина стечајног дужника састоји се од Готовине и готовинских еквивалената у износу од 443.293,83 динара; Потраживања у износу од 157.062.620,59 динара; Некретнина, постројења и опреме у износу од 13.624.800,00 динара. Укупна вредност имовине стечајног дужника је 171.130.714,42 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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

#### Спсак остварених активности у извештајном периоду

##### 15.01.2024. Захтев за сагласност за прелиминарну награду стечајном управнику

Привредном суду достављен је захтев за сагласност за прелиминарну награду стечајном управнику.

##### 17.01.2024. Налог за плаћање судске таксе

Налог за плаћање судске таксе на другостепену одлуку по жалби у предмету П 179/2022 привредног суда у Краљеву.

**26.01.2024. Захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова**

Привредном суду достављен је захтев за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за месец јануар 2024. године.

**02.02.2024. Сагласност Привредног суда на исплату стварно насталих трошкова**

Закључак Привредног суда од 01.02.2024. године којим се даје сагласност за стварно насталие трошкове за месец јануар 2024. године.

**20.03.2024. Записник о примопредаји**

Адвокат Душан Бајић предао је списе судских предмета стечајног дужника.

Број предмета: З. Ст. 34/2017

Датум: 19.04.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П 179/2022	26.01.2024.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ	369.698,00
			<b>Укупно: 369.698,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
наг.01/24	31.01.2024.	Петровић Мирко	12.000,00
наг.фев./24	29.02.2024.	Петровић Мирко	12.000,00
наг.март/24	29.03.2024.	Петровић Мирко	12.000,00
			<b>Укупно: 36.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 405.698,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
птт.	31.01.2024.	ЈП ПТТ Србија	144,00
птт.март/24	29.03.2024.	ЈП ПТТ Србија	144,00
			<b>Укупно: 288,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
			<b>Укупно: 1.430,00</b>



Административне таксе			
РФИ/23	28.03.2024.	Петровић Мирко	1.460,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.460,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу/24	22.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИЈАК	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>63.178,00</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>468.876,00</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2024.</b>	<b>429.192,69</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
14.02.2024.	АМИГА ДОО	15.531,14
<b>Укупно:</b>		<b>15.531,14</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>15.531,14</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
30.01.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
01.03.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
21.02.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.430,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.430,00</b>

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>443.293,83</b>
---	-------------------

