

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: Ст. 13/2021
Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину VALLETTA доо
Котража - у стечају
Матични број: 17387227
Датум отварања стечајног поступка: 10.08.2021.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Данка Мајсторовић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1985
Датум израде извештаја: 19.01.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија а.д. Београд, 325-9500700188953-10

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	299.967,96
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	391.790,00
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	44.229.793,00
8.	Опрема	31.404.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		76.326.150,96

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 299.967,96 динара (извод број 33 од 02.10.2023 године),
- потраживање на име трошкова парничног поступка у предмету Привредног суда у Чачку 4П.бр. 44/2022 од ДОО МИНАТ ЕКСПО Београд у износу од 391.790,00 динара,
- некретнине по процењеној ликвидационој вредности по процењеној ликвидационој вредности од 44.229.793,00 динара,

- опрема по процењеној ликвидационој вредности по процењеној ликвидационој вредности од 31.404.600,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	299.967,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	391.790,00
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	44.229.793,00
7. Опрема	0,00	31.404.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.326.150,96

Коментар

Није било повећања вредности 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	299.967,96
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	391.790,00
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	44.229.793,00
7. Опрема	0,00	31.404.600,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	76.326.150,96

Коментар

Није било преноса имовине без накнаде, ни излучења имовине.

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		
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	44.229.793,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	31.404.600,00
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	76.026.183,00

Коментар

У извештајном периоду делимично је наплаћено потраживање настало у току стечајног поступка.

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
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
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	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

Коментар

Није било прилива у извештајном периоду

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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	391.790,00	0,00	0,00	0,00	391.790,00
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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	516.790,00	0,00	0,00	0,00	516.790,00

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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.732,00	1.732,00	1.732,00	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	0,00	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	716.210,34	92.592,60	0,00	0,00	808.802,94
15. Књиговодствене услуге	170.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	180.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	195.750,00	0,00	0,00	0,00	195.750,00
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	60.480,00	0,00	60.480,00	60.480,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	1.175.940,34	124.324,60	82.212,00	82.212,00	1.218.052,94

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови платног промета у износу од 1.732,00 динара,
- књиговодствене услуге за октобар, новембар и децембар по 10.000,00 динара
- ангажовано лице по уговору о делу за послове обиласка имовине стечајног дужника у износу од 30.864,20 динара бруто месечно,

Обавезе стечајне масе

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

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови платног промета у износу од 1.732,00 динара,
- књиговодствене услуге у износу од 20.000,00 динара,
- трошкови оглашавања у износу од 60.480,00 динара.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "VALLETTA" у стечају, Котража, не врши одобравање планова трошкова, већ се стечајни управник обраћа судији са писаним захтевом за одобравање исплате стварно насталих трошкова, а као прилог захтева достављају се копије рачуна као докази о настанку трошкова. Поступајући судија врши анализу наведеног захтева и ценећи оправданост насталих трошкова даље врши одобравање исплате истих са текућег рачуна стечајног дужника.

Исплата наведених трошкова одобрена је Решењем стечајног судије од 16.11.2023 године.

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	42.283.467,30	0,00	0,00	0,00	42.283.467,30
2. I исплатни ред	176.871,07	0,00	0,00	0,00	176.871,07
3. II исплатни ред	9.423,85	0,00	0,00	0,00	9.423,85
4. III исплатни ред	12.328.241,02	0,00	0,00	0,00	12.328.241,02
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	54.798.003,24	0,00	0,00	0,00	54.798.003,24

Коментар

Испитно рочиште одржано је 14.01.2022 године.

Допунско испитно рочиште одржано је 25.02.2022 године.

Испитане су све пријаве потраживања.

Покренута је једна парница за утврђивање оспореног потраживања. Донета је правоснажна пресуда којом је одбијен тужбени захтев.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	299.967,96
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		82.212,00
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 за продају имовине и/или закуп)	31.12.2023.	217.755,96

Коментар

*

36 // Орочена средства

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

Коментар

*

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

*

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
1. Мариновић Предраг	466.457,04	92.592,60	0,00	559.049,64
2. Агенција АСТРА-МР	170.000,00	30.000,00	20.000,00	180.000,00
Укупно	636.457,04	122.592,60	20.000,00	739.049,64

Коментар

У извештајном периоду извршена је исплата ангажованим лицима на основу Решења стечајног судије од 16.11.2023 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		217.755,96
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		391.790,00
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		44.229.793,00
8. Опрема		31.404.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		76.243.938,96

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 217.755,96 динара (извод број 37 од 04.11.2023 године),
- потраживање на име трошкова парничног поступка у предмету Привредног суда у Чачку 4П.бр. 44/2022 од ДОО МИНАТ ЕКСПО Београд у износу од 391.790,00 динара,
- некретности по процењеној ликвидационој вредности по процењеној ликвидационој вредности од 44.229.793,00 динара,
- опрема по процењеној ликвидационој вредности по процењеној ликвидационој вредности од 31.404.600,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног 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)

II Активности на уновчењу имовине

Оглашена је продаја комплетне имовине стечајног дужника као једне целине на сајту АЛСУ.

За 22.11.2023 године заказана је продаја.

27.11.2023 године достављено је обавештење о неуспешној продаји.

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

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис)

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се нова продаја имовине методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 19.01.2024.

Назив стечајног дужника: Предузеће за производњу и трговину VALLETTA доо
Котража - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	362,00
Провизија и други финансијски расходи	03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	170,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
		Укупно:	1.732,00
Бруто зараде по уговору о делу			
10-10/2023УГД	31.10.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
11-11/2023УГД	30.11.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
12-12/2023УГД	31.12.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
		Укупно:	92.592,60
Књиговодствене услуге			
127/23	31.10.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
144/23	30.11.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
161/23	31.12.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
		Укупно:	30.000,00
		Укупно обавезе стечајне масе:	124.324,60
		Укупни трошкови:	124.324,60

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	299.967,96
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	362,00
03.10.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
01.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	170,00
04.12.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Укупно:		1.732,00

Књиговодствене услуге		
13.11.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
13.11.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
13.11.2023.	ПОЛИТИКА	60.480,00
Укупно:		60.480,00

Укупни одливи:	82.212,00
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	217.755,96
--------------------------------------	------------