

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: 06.04.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. године**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.828,00
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	44.229.793,00
8.	Опрема	31.404.600,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		75.647.221,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 12.828,00 динара (извод број 7 од 05.12.2022 године),
- 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	12.828,00
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	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	75.647.221,00

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	12.828,00
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	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	75.647.221,00

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	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	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	75.634.393,00

Коментар

Није било наплате потраживања или 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	26.902.026,00			
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)	420.000,00		420.000,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	27.322.427,00	0,00	420.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи по основу:

- уплате депозита за учешће на јавној продаји у износу од 26.902.026,00 динара и
- на име откупа продајне документације износ од 420.000,00 динара.

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	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	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	65.000,00
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	100.000,00	15.000,00	0,00	0,00	115.000,00

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
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	28.302,05	28.302,05	28.302,05	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	438.432,54	92.592,60	0,00	0,00	531.025,14
15. Књиговодствене услуге	140.000,00	30.000,00	0,00	0,00	170.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	193.500,00	195.750,00	0,00	0,00	389.250,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	371.813,40	0,00	120.960,00	120.960,00	250.853,40
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	32.000,00	0,00	0,00	64.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				26.902.026,00	
Укупно	1.177.245,94	380.044,65	150.662,05	27.052.688,05	1.406.628,54

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- наканда трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара (трошкови горива у износу од 15.000,00 динара за период јануар-март 2023 године),
- трошкови платног промета у износу од 28.302,05 динара,
- књиговодствене услуге за јануар, фебруар и март по 10.000,00 динара,

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- ангажовано лице по уговору о делу за послове обиласка имовине стечајног дужника у износу од 30.864,20 динара бруто месечно,
- адвокатске услуге у износу од 195.750,00 динара.
- такса АПР за предају финансијских извештаја у износу од 1.400,00 динара,
- тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови платног промета у износу од 28.302,05 динара,
- такса АПР за предају финансијских извештаја у износу од 1.400,00 динара,
- трошкови оглашавања у дневном листу ПОЛИТИКА у износу од 120.960,00 динара на основу решења стечајног судије од 16.03.2023 године.
- враћен је депозит учесницима на јавној продаји.

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.

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 првостепена пресуда којом је одбијен тужбени захтев. Уложена је жалба.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2023.	12.828,00
2.	Укупан прилив		27.322.427,00
3.	Укупан одлив		27.052.688,05
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)	31.03.2023.	282.566,95

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	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	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	188.679,24	92.592,60	0,00	281.271,84
2. Агенција АСТРА-МР	140.000,00	30.000,00	0,00	170.000,00
3. Адв. Небојша Илић	193.500,00	195.750,00	0,00	389.250,00
Укупно	522.179,24	318.342,60	0,00	840.521,84

Коментар

Ангажована је књиговодствена агенција на основу сагласности стечајног судије, уз месечну накнаду од 10.000,00 динара. Ангажовано је физичко лице за послове обиласка имовине стечајног дужника и преглед визуелног стања имовине, по уговору о делу, уз месечну нето накнаду од 20.000,00 динара на основу сагласности стечајног судије. Ангажован је адвокат уз накнаду по важећој адвокатској тарифи уз сагласност стечајног судије. Није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		282.566,95
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		44.229.793,00
8. Опрема		31.404.600,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		75.916.959,95

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну стечајног дужника у износу од 282.566,95 динара (извод број 17 од 03.04.2023 године),
- 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.

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

Урађен је периодични финансијски извештај

II Активности на уновчењу имовине

Одржана је трећа продаја имовине стечајног дужника 24.01.2023 године. Депозит је уплатило шест потенцијалних купаца. највишу цену је илицитирао ДОО FISH CORP Београд у износу од 9.500.000,00 динара. Разлучни повериоци и Одбор поверилаца нису дали сагласност за прихватање наведене понуде. Продаја је проглашена неуспешном.

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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Трошкови горива стечајног управника за одласке на локацију стечајног дужника везано за продају имовине. Километража за један одлазак је 80 километара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се наставак продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 13/2021

Датум: 06.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
01/23	04.01.2023.	Николић Радомир	60.000,00
02/23	10.01.2023.	АВТЕРА	60.000,00
03/23	16.01.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015	60.000,00
04/23	19.01.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО	60.000,00
05/23	20.01.2023.	ВС МИЈАТОВИЋ КОТРАЖА	60.000,00
06/23	23.01.2023.	Савић Вудраг	60.000,00
07/23	23.01.2023.	FISH CORP 2000	60.000,00
Укупно:			420.000,00

Укупни приходи:	420.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
АС/ВА-01/23	31.03.2023.	Агенција АСТРА	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	15.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	16.741,23
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	9.760,82
Укупно:			28.302,05

Бруто зараде по уговору о делу			
1-01/2023УГД	31.01.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
2-02/2023УГД	28.02.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
3-03/2023УГД	31.03.2023.	Мариновић Предраг	30.864,20
Укупно:			92.592,60

Књиговодствене услуге			
9/23	31.01.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
13/23	28.02.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
36/23	31.03.2023.	Агенција АСТРА-МР	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/23	03.02.2023.	Адв. Небојша Илић	76.500,00
05/23	31.03.2023.	Адв. Небојша Илић	119.250,00
Укупно:			195.750,00

Административне таксе			
ФИ2022/АПР	06.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/13199/2023	02.03.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:			32.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			380.044,65
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			395.044,65
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP Banka Srbija a.d. Beograd, 325-9500700188953-10

Стање на рачунима на дан 01.01.2023.	12.828,00
--------------------------------------	-----------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
01.01.2023.	OTP Banka Srbija a.d. Beograd	401,00
Укупно:		401,00

Уплаћени депозити		
18.01.2023.	Николић Радомир	4.483.671,00
23.01.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015	4.483.671,00
23.01.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО	4.483.671,00
23.01.2023.	ВС МИЈАТОВИЋ КОТРАЖА	4.483.671,00
23.01.2023.	Савић Вудраг	4.483.671,00
23.01.2023.	FISH CORP 2000	4.483.671,00
Укупно:		26.902.026,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2023.	Николић Радомир	60.000,00
10.01.2023.	АВТЕРА	60.000,00
16.01.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015	60.000,00
19.01.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО	60.000,00
20.01.2023.	ВС МИЈАТОВИЋ КОТРАЖА	60.000,00
23.01.2023.	Савић Вудраг	60.000,00
23.01.2023.	FISH CORP 2000	60.000,00
Укупно:		420.000,00

Укупни приливи: 27.322.427,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.01.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.02.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	16.741,23
02.02.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
02.03.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	600,00
01.03.2023.	ОТР Банка Србија а.д. Београд	9.760,82
Укупно:		28.302,05

Административне таксе		
06.03.2023.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Трошкови оглашавања		
21.03.2023.	ПОЛИТИКА	60.480,00
21.03.2023.	ПОЛИТИКА	60.480,00
Укупно:		120.960,00

Повраћај депозита		
27.01.2023.	Николић Радомир	4.483.671,00
27.01.2023.	МЕТАЛ РЕЦИКЛАЖА 2015	4.483.671,00
27.01.2023.	ГП СТАБИЛ-ПРО	4.483.671,00
27.01.2023.	ВС МИЈАТОВИЋ КОТРАЖА	4.483.671,00
03.02.2023.	Савић Вудраг	4.483.671,00
03.02.2023.	FISH CORP 2000	4.483.671,00
Укупно:		26.902.026,00

Укупни одливи: 27.052.688,05

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	282.566,95
--------------------------------------	------------

