

Привредни суд: Привредни суд у Чачку
Број предмета: Ст. 3/2023
Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге WELTEX доо, Чачак - у стечају
Матични број: 20361581
Датум отварања стечајног поступка: 21.02.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Биљана Ђоковић
Име и презиме стечајног управника: Милутин Обрадовић
Број лиценце: 155-1985
Датум израде извештаја: 10.10.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП банка АД Нови Сад, 325-9500700200942-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023. 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 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.352.786,30
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	39.628.658,00
4.	Залихе	35.793.117,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	1.000.000,00
8.	Опрема	354.000,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		81.128.561,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.352.786,30 динара (извод бр. 12. од 03.07.2023 године).
- потраживања од купаца у износу од 39.628.658,00 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 35.793.117,00 динара,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности у износу од 1.000.000,00 динара и
- опрема - једно путничко возило у износу од 354.000,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.352.786,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	39.628.658,00
3. Залихе	0,00	35.793.117,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	1.268.281,00	2.268.281,00
7. Опрема	0,00	354.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.268.281,00	82.396.842,30

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања вредности имовине за вредност земљишта, које је грешком РГЗ СКН Чачак било грешком уписано на ONOFF FURNITURE ДОО Чачак. Решењем РГЗ СКН Чачак број 952-02-9-136-10051/2023 од 03.07.2023 године исправљена је грешка односно уписано је право својине стечајног дужника на к.п. бр. 1923/1 КО Љубић.

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	4.352.786,30
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	39.628.658,00
3. Залихе	0,00	35.793.117,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	2.268.281,00
7. Опрема	0,00	354.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	82.396.842,30

Коментар

Није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних захтева.

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	100.000,00	39.528.658,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	35.793.117,00
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	2.268.281,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	354.000,00
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	100.000,00	77.944.056,00

Коментар

Није било промене вредности имовине.

Наплаћено је потраживање које датира пре покретања стечаја у износу од 100.000,00 динара.

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	100.000,00			
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплате потраживања које је настало пре покретања стечаја.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	15.000,00

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	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	5.520,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00
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	2.090,00	2.090,00	2.090,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
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	120.000,00	180.000,00	120.000,00	120.000,00	180.000,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	112.000,00	32.000,00	32.000,00	80.000,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	140.520,00	324.090,00	184.090,00	184.090,00	280.520,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- накнада трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (трошкови канцеларије),
- платни промет у износу од 2.090,00 динара,
- књиговодствене услуге за јул, август и септембар по 15.000,00 динара,
- закуп магацинског простора у коме су смештене залихе за јул, август и септембар 2023 године по 60.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

- Тарифа АЛСУ у износу од 32.000,00 динара.
- Тарифа АЛСУ тарифни број 6 у износу од 80.000,00 динара.
- Плаћени трошкови у извештајном периоду су:
- платни промет у износу од 2.090,00 динара,
- књиговодствене услуге за јун и јул по 15.000,00 динара,
- закуп магацинског простора у коме су смештене залихе за мај и јун 2023 године у износу од 120.000,00 динара.
- АЛСУ тарифни број 4 у износу од 32.000,00 динара.

Решење стечајног судије од 05.09.2023 године.

НАПОМЕНА: Поступајући судија у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО "WELTEX" у стечају, Чачак, 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. Решењем стечајног судије од 06.09.2023 године одобрена је исплата по овом извештају.

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	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	162.469.656,13	0,00	0,00	162.469.656,13
2. I исплатни ред	0,00	1.358.925,85	0,00	0,00	1.358.925,85
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	163.891.577,32	0,00	0,00	163.891.577,32
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	0,00	327.720.159,30	0,00	0,00	327.720.159,30

Коментар

Испитно рочиште одржано је 25.07.2023 године. Испитане су све пријаве потраживања. Нема покренутих парница за утврђивање оспорених потраживања.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	4.352.786,30
2.	Укупан прилив		100.000,00
3.	Укупан одлив		184.090,00
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)	30.09.2023.	4.268.696,30

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	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	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. Агенција АСТРА - МР	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00
Укупно	15.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица на пословима књиговодства. Извршена је исплата за два месеца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.268.696,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		39.528.658,00
4. Залихе		35.793.117,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		2.268.281,00
8. Опрема		354.000,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		82.212.752,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 4.268.696,30 динара (извод бр. 18. од 02.10.2023 године).
- потраживања од купаца у износу од 39.528.658,00 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 35.793.117,00 динара,
- непокретности по процењеној ликвидационој вредности у износу од 2.268.281,00 динара и
- опрема - једно путничко возило у износу од 354.000,00 динара.

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)

II Активности на уновчењу имовине

- Решењем РГЗ СКН Чачак број 952-02-9-136-10051/2023 од 03.07.2023 године исправљена је грешка односно уписано је право својине стечајног дужника на к.п. бр. 1923/1 КО Љубић.
- 10.07.2023 године упућен јавни позив за достављање понуда за процену имовине стечајног дужника.
- 31.07.2023 године записнички су отворене понуде (три приспеле понуде)
- 29.08.2023 године упућен захтев стечајном судији за продужење рока за отпочињење продаје имовине стечајног дужника,
- 29.08.2023 године донета је одлука о избору проценитеља.

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

- 25.07.2023 године одржано је испитно рочиште на коме су испитане све поднете пријаве потраживања. Није било покренутих парница за утврђивање оспорених потраживања.

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 оглашавање продаје имовине стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 3/2023

Датум: 10.10.2023.

Назив стечајног дужника: Друштво за промет и услуге WELTEX доо, Чачак - у стечају

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
43/23	30.09.2023.	Агенција АСТРА	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 5.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	OTP banka AD Novi Sad	890,00
Провизија и други финансијски расходи	04.07.2023.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.09.2023.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
			Укупно: 2.090,00

Књиговодствене услуге			
83/23	31.07.2023.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
97/23	31.08.2023.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
			Укупно: 30.000,00

Закупнина			
230078	31.07.2023.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
230087	31.08.2023.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
230093	30.09.2023.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
			Укупно: 180.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/14631/2	06.07.2023.	АЛСУ	32.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)	
Укупно:	32.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
9061-659416	19.09.2023. АЛСУ	80.000,00
Укупно:		80.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	324.090,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	329.090,00
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka AD Novi Sad, 325-9500700200942-30
 OTP banka AD Novi Sad, 325-9601700073614-08

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	4.352.786,30
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
15.08.2023.	WELTEX MODEPRODUKTION	100.000,00
Укупно:		100.000,00
Укупни приливи:		100.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.07.2023.	OTP banka AD Novi Sad	890,00
04.07.2023.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
04.09.2023.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
Укупно:		2.090,00

Књиговодствене услуге		
06.09.2023.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
06.09.2023.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Закупнина		
20.09.2023.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
20.09.2023.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
Укупно:		120.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
20.09.2023.	АЛСУ	32.000,00
Укупно:		32.000,00

Укупни одливи:	184.090,00
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2023.	4.268.696,30
---	---------------------

