

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: 10.04.2023.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka AD Novi Sad, 325-9500700200942-30

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 22.02.2023. до: 31.03.2023. 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 22.02.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	44.282.011,00
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		81.429.128,00

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
- потраживања од купаца у износу од 44.282.011,00 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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	530,55	44.282.541,55
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	1.000.000,00
7. Опрема	0,00	354.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	530,55	81.429.658,55

Коментар

Није било повећања вредности имовине. Износ од 530,55 динара налазио се на текућем рачуну код ОТП банке у моменту гашења рачуна.

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	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	44.282.541,55
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	1.000.000,00
7. Опрема	0,00	354.000,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	81.429.658,55

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	530,55	44.282.011,00
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	1.000.000,00
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	530,55	81.429.128,00

Коментар

Није било промене вредности имовине. Износ од 530,55 динара налазио се на текућем рачуну код ОТП банке у моменту гашења рачуна.

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	530,55			
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	600.000,00			
Укупно	600.530,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу преноса из депозита суда од уплаћеног предујма трошкова и износа који се налазио на рачуну код ОТП банке у моменту гашења.

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	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2. Судски трошкови	0,00	34.758,00	0,00	34.758,00	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	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	0,00	639.758,00	0,00	34.758,00	605.000,00

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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	159.259,25	0,00	159.259,25	0,00
15. Књиговодствене услуге	0,00	15.000,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	174.259,25	0,00	159.259,25	15.000,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- трошкови суда за оглашавање покретања стечаја који су плаћени од предујма трошкова у износу од 34.758,00 динара,
- наканда трошкова стечајног управника у износу од 5.000,00 динара (трошкови наканда),
- књиговодствене услуге за март 15.000,00 динара,
- ангажована лица по уговору о делу за послове пописа имовине у износу од 159.259,25 динара бруто,

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 суда за оглашавање покретања стечаја који су плаћени од предујма трошкова у износу од 34.758,00 динара,
- за ангажована лица по уговору о делу за послове пописа имовине у износу од 159.259,25 динара бруто који су плаћени на основу Решења стечајног судије од 29.03.2023 године.

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. Решењем стечајног судије од 29.03.2023 године одобрена је исплата накнада по уговору о делу за пописну комисију.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Испитно рочиште заказано је за 25.07.2023 године.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	22.02.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		600.530,55
3.	Укупан одлив		194.017,25
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.	406.513,30

Коментар

3б 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	22.02.23.	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. Агенција АСТРА - МР	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2. ДАВИДОВИЋ НАДЕЖДА	0,00	82.098,76	82.098,76	0,00
3. БРКОВИЋ СЛАВИЦА	0,00	77.160,49	77.160,49	0,00
Укупно	0,00	174.259,25	159.259,25	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица на пословима пописа имовине и књиговодствена агенција.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		406.513,30
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		44.282.011,00
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		81.835.641,30

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

- готовина на текућем рачуну у износу од 406.513,30 динара (извод бр. 3. од 31.03.2023 године).
- потраживања од купаца у износу од 44.282.011,00 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.

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
Дана 21.03.2023 године одржано је прво поверилачко рочиште на коме су конституисана Скупштина и изабран Одбор поверилаца. Стечајни повериоци су изгласали да се стечај спроводи банкротством стечајног дужника.

II Активности на уновчењу имовине

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

Трошкови стечајног управника:
- овера ОП обрасца 1.000,00 динара,
- тарифа АЛСУ 4.000,00 динара.

VI Остале активности

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: Ст. 3/2023

Датум: 10.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.02.2023. до: 31.03.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 22.02.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Повраћај предујма за покретање стечаја			
POVRACAЈ_PREDU JMA-4429724	27.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
			Укупно: 600.000,00
Судски трошкови			
01/ПС	27.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	34.758,00
			Укупно: 34.758,00
Накнада трошкова стечајног управника			
22/23	31.03.2023.	Агенција АСТРА	5.000,00
			Укупно: 5.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 639.758,00

Обавезе стечајне масе

Бруто зараде по уговору о делу			
01/23УГД	31.03.2023.	БРКОВИЋ СЛАВИЦА	77.160,49
02/23УГД	31.03.2023.	ДАВИДОВИЋ НАДЕЖДА	82.098,76
			Укупно: 159.259,25
Књиговодствене услуге			
40/23	31.03.2023.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
			Укупно: 15.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 174.259,25
			Укупни трошкови: 814.017,25

Стање на рачунима на дан 22.02.2023. 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 22.02.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
21.03.2023.	OTP BANKA	530,55
Укупно:		530,55
Предујам за покретање стечаја		
27.03.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	600.000,00
Укупно:		600.000,00
Укупни приливи:		600.530,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 22.02.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
27.03.2023.	ПРИВРЕДНИ СУД	34.758,00
Укупно:		34.758,00
Обавезе стечајне масе		
Бруто зараде по уговору о делу		
31.03.2023.	БРКОВИЋ СЛАВИЦА	77.160,49
31.03.2023.	ДАВИДОВИЋ НАДЕЖДА	82.098,76
Укупно:		159.259,25
Укупни одливи:		194.017,25
Стање на рачунима на дан 31.03.2023.		406.513,30

