

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: 21.10.2025.
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: 01.07.2025. до: 30.09.2025. 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 01.07.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	20.102.151,36
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	23.010.784,24
4.	Залихе	25.074.405,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		68.187.340,60

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:
- готовина на текућем рачуну у износу од 20.102.151,36 динара (извод бр. 20. од 03.06.2025 године).
- потраживања од купаца у износу од 23.010.784,24 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 25.074.405,00 динара,

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	20.102.151,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.010.784,24
3.	Залихе	0,00	25.074.405,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.187.340,60

Коментар

У извештајном периоду 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	20.102.151,36
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	23.010.784,24
3.	Залихе	0,00	25.074.405,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	68.187.340,60

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	2.319.981,00	20.690.803,24
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	25.074.405,00
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	0,00
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2.319.981,00	45.765.208,24

Коментар

У извештајном периоду није било смањења вредности имовине.
Наплаћено је потраживање у износу од 2.319.981,00 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
1.	Камате и други финансијски приходи	134.157,07			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	2.319.981,00			
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		2.454.138,07	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:
- камата на орочени депозит у износу од 134.157,07 динара,
- наплате потраживања пре покретања стечаја у износу од 2.319.981,00 динара.

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10.762,80	0,00	0,00	10.762,80	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	1.645,00	0,00	1.645,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	75.000,00	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	113.494,93	0,00	113.494,93	0,00
22. Закупнина	180.000,00	120.000,00	0,00	300.000,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	241.282,80	300.139,93	0,00	520.902,73	20.520,00

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду су:

- платни промет у износу од 1.645,00 динара,
- књиговодствене услуге за три месеца по 15.000,00 динара,
- трошкови оглашавања продаје залиха у износу од 113.494,93 динара,
- закуп магацинског простора у коме су смештене залихе за два месеца 2025 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 20.000,00 динара.

Плаћени трошкови у извештајном периоду су:

- канцеларијски материјал у износу од 10.762,80 динара,

- платни промет у износу од 1.645,00 динара,

- књиговодствене услуге за пет месеци по 15.000,00 динара,

- трошкови оглашавања у износу од 113.494,93 динара,

- закуп магацинског простора у коме су смештене залихе за пет месеци 2025 године по 60.000,00 динара,

- наканда по тарифи АЛСУ у износу од 20.000,00 динара,

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.

Решењима стечајног судије од 21.07.2025 и 22.09.2025 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	106.207.617,71	0,00	0,00	0,00	106.207.617,71
2. I исплатни ред	1.358.925,85	0,00	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	216.616.390,68	0,00	0,00	0,00	216.616.390,68
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	324.182.934,24	0,00	0,00	0,00	324.182.934,24

Коментар

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

Није било намирења поверилаца

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2025.	20.102.151,36
2.	Укупан прилив		21.454.138,07
3.	Укупан одлив		41.020.902,73
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)	30.09.2025.	535.386,70

Коментар

*

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	21.500.000,00

Коментар

Орочен је износ од 21.500.000,00 динара 23.09.2025 године на период од 90 дана уз каматну стопу од 4,30% на годишњем нивоу.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	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	45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00
Укупно		45.000,00	45.000,00	75.000,00	15.000,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована су лица на пословима књиговодства.
Извршена је исплата за пет месеци за књиговодствене услуге.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		22.035.386,70
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		20.690.803,24
4. Залихе		25.074.405,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.800.594,94

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:
- готовина на текућем рачуну у износу од 22.035.386,70 динара (извод бр. 31. од 01.10.2025 године).
- потраживања од купаца у износу од 20.690.803,24 динара,
- залихе репроматеријала и готових производа у износу од 25.074.405,00 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 редован квартални извештај

II Активности на уновчењу имовине

дана 29.08.2025 године оглашена је продаја залиха репроматеријала методом јавног прикупљања понуда (друга) у дневним листовима ДАНАС и ПОЛИТИКА. Продаја је заказана за 30.09.2025 године.

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

Није било намирења поверилаца

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

Није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Није било трошкова стечајног управника

VI Остале активности

*

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се оглашавање треће продаје залиха методом јавног прикупљања понуда.

Број предмета: Ст. 3/2023

Датум: 21.10.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2025.	OTP banka AD Novi Sad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2025.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
		Укупно:	1.645,00

Књиговодствене услуге			
139/25	31.07.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
161/25	31.08.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
183/25	30.09.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
		Укупно:	45.000,00

Трошкови оглашавања			
0090394480	30.08.2025.	ПОЛИТИКА	64.281,60
253050	28.08.2025.	CAS MEDIA	49.213,33
		Укупно:	113.494,93

Закупнина			
250066	04.08.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
250074	04.09.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
		Укупно:	120.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
32-4/13/21736/2025	01.09.2025.	АЛСУ	20.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
	Укупно:	20.000,00

	Укупно обавезе стечајне масе:	300.139,93
--	-------------------------------	------------

	Укупни трошкови:	300.139,93
--	------------------	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: OTP banka AD Novi Sad, 325-9500700200942-30
 OTP banka AD Novi Sad, 325-9601700073614-08
 OTP banka AD Novi Sad, 325-43001056078-79

Стање на рачунима на дан 01.07.2025.	20.102.151,36
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	134.157,07
	Укупно:	134.157,07

Наплата потраживања		
02.09.2025.	WELTEX GmbH	2.319.981,00
	Укупно:	2.319.981,00

Повраћај орочених средстава		
22.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	19.000.000,00
	Укупно:	19.000.000,00

	Укупни приливи:	21.454.138,07
--	-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.07.2025.	ЛАСТВА	10.762,80
	Укупно:	10.762,80

Платни промет		
01.08.2025.	OTP banka AD Novi Sad	350,00
02.08.2025.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
01.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	95,00
02.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	600,00
	Укупно:	1.645,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
23.07.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
23.07.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
03.09.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
24.09.2025.	Агенција АСТРА - МР	15.000,00
	Укупно:	75.000,00

Трошкови оглашавања		
28.08.2025.	CAS MEDIA	49.213,33
24.09.2025.	ПОЛИТИКА	64.281,60
Укупно:		113.494,93

Закупнина		
23.07.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
23.07.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
23.07.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
03.09.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
24.09.2025.	ONOFF FURNITURE	60.000,00
Укупно:		300.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
24.09.2025.	АЛСУ	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Орочење средстава		
23.07.2025.	OTP banka AD Novi Sad	19.000.000,00
25.09.2025.	OTP banka AD Novi Sad	21.500.000,00
Укупно:		40.500.000,00

Укупни одливи:		41.020.902,73
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2025.	22.035.386,70
--------------------------	-------------	---------------