

Привредни суд: Привредни суд у Панчеву  
Број предмета: 1.Ст.4/2023  
Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИЗРАДУ, МОНТАЖУ И  
СЕРВИСИРАЊЕ СТОЧАРСКЕ ОПРЕМЕ VALFAK ДОО ОПОВО -  
У СТЕЧАЈУ  
Матични број: 08613885  
Датум отварања стечајног поступка: 10.03.2023.  
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017  
Статус поступка: Стечајни дужник  
Име и презиме стечајног судије: Миљана Белић  
Име и презиме стечајног управника: Иван Репак  
Број лиценце: 155-0771  
Датум израде извештаја: 18.07.2023.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001678034-53

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023. 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 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	0,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>0,00</b>

**Коментар**

Стечајни дужник на почетку извештајног периода не поседује никакву имовину.

**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	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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема повећања имовине по овом основу.

**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	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	0,00
7. Опрема	0,00	0,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема умањења имовине по овом основу.

**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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду нема промене вредности имовине.

**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	45.482,73			
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	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	9.838,71			
<b>Укупно</b>	<b>55.321,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду готовински приливи износе 45.482,73 динара и представљају средства која су пронађена на рачуну стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка, а која су пренета на новоотворени рачун. Предујам за покретање стечајног поступка износи 9.838,71 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	0,00	9.838,71	0,00	0,00	9.838,71
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	8.621,00	5.000,00	5.000,00	13.621,00	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
<b>Укупно</b>	<b>8.621,00</b>	<b>14.838,71</b>	<b>5.000,00</b>	<b>13.621,00</b>	<b>9.838,71</b>

### 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	1.520,00	6.000,00	1.520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	500,00	500,00	500,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.020,00</b>	<b>0,00</b>

#### Коментар

Трошкови стечајног поступка:

6. Трошкови стечајног управника износе 5.000,00 динара (представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево-Опово-Панчево);

Обавезе стечајне масе:

8. Трошкови платног промета износе 1.520,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

18. Административне таксе износе 500,00 динара;  
Других стварно насталих трошкова није било.

## 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	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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

По истеку рока за пријаву потраживања приступиће се њиховој обради те ће се саставити листа признатих и оспорених потраживања. Испитно рочиште заказано је за 01.09.2023. године.

## 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2023.	0,00
2.	Укупан прилив		55.321,44
3.	Укупан одлив		15.641,00
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)	30.06.2023.	39.680,44

### Коментар

У овом извештајном периоду готовински приливи износе 55.321,44 динара, а готовински одливи 15.641,00 динара. Почетно стање на пословном рачуну износило је 0,00 динара, те крајње стање на пословном рачуну на дан 30.06.2023. године износи 39.680,44 динара.

## 3б Орочена средства

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

### Коментар

У овом кварталу није било орочавања средстава.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	0,00

**Коментар**

У овом кварталу није било промета кроз благајну.

**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
<b>Укупно</b>				

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било ангажованих правних и физичких лица.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		39.680,44
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		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>39.680,44</b>

**Коментар**

Укупна имовина стечајног дужника састоји се од:

1. Готовине која се налази на рачуну Банке Интеса у укупном износу од 39.680,44 динара (стање по рачуну на дан 30.06.2023. године);  
Што уједно представља и укупну имовину стечајног дужника на дан 30.06.2023. године.

## 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

- 19.04.2023.- Одржано је Прво поверилачко рочиште и сачињен је Записник;
- 04.05.2023.- Пријем Захтева за Ванредни финансијски извештај;
- 26.05.2023.- Сачињен је Записник о поступку усаглашавања стања пореског дуга и пријаве потраживања Пореске управе филијала Панчево;
- 27.06.2023.- Сачињен је додаток Записнику о поступку усаглашавања стања пореског дуга и пријаве потраживања Пореске управе, филијала Панчево;

### II Активности на уновчењу имовине

- Накнадно пронађена новчана средства са рачуна стечајног дужника од пре отварања стечајног поступка, пребачена су на новоотворени рачун стечајног дужника, што уједно представља и целокупну имовину стечајног дужника.

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

- Испитно рочиште је заказано за 01.09.2023. године.

### IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

- У овом извештајном периоду није било промене вредности имовине стечајног дужника по овом основу.

### V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

- У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 5.000,00 динара и представљају трошкове превоза стечајног управника на релацији Панчево- Опово- Панчево.

### VI Остале активности

- 26.04.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец април 2023. године;
- 27.04.2023.- Решење о одобравању плана трошкова за месец април 2023. године;
- 18.05.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец мај 2023. године;
- 24.05.2023.- Решење о одобравању плана трошкова за месец мај 2023. године;
- 16.06.2023.- Предлог за одобравање плана трошкова за месец јун 2023. године;
- 27.06.2023.- Решење о одобравању плана трошкова за месец јун 2023. године.

### VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Испитно рочиште је заказано за 01.09.2023. године. Након тога због непостојања имовине стечајног дужника, тражиће се закључење стечајног поступка у складу са чланом 13 став 2 Закона о стечају.

Број предмета: 1.Ст.4/2023

Датум: 18.07.2023.

Назив стечајног дужника: СПЕЦИЈАЛИЗОВАНО ДРУШТВО ЗА ИЗРАДУ, МОНТАЖУ И СЕРВИСИРАЊЕ СТОЧАРСКЕ ОПРЕМЕ VALFAK ДОО ОПОВО - У СТЕЧАЈУ

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Повраћај предујма за покретање стечаја</b>			
POVRACAJ_PREDU JMA-4450735	18.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	9.838,71
			<b>Укупно: 9.838,71</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
10-1-2023	28.04.2023.	Репак Иван	5.000,00
			<b>Укупно: 5.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 14.838,71</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.520,00</b>

Административне таксе			
апр-2/2023	03.05.2023.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>500,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>2.020,00</b>
--------------------------------------	--	--	-----------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>16.858,71</b>
-------------------------	--	--	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-6000001678034-53

<b>Стање на рачунима на дан</b> 01.04.2023.	<b>0,00</b>
---	-------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	37.387,50
18.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	8.095,23
<b>Укупно:</b>		<b>45.482,73</b>

Предујам за покретање стечаја		
18.04.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	9.838,71
<b>Укупно:</b>		<b>9.838,71</b>

<b>Укупни приливи:</b>		<b>55.321,44</b>
------------------------	--	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
18.04.2023.	Репак Иван	3.100,00
18.04.2023.	Репак Иван	1.521,00
18.04.2023.	Репак Иван	4.000,00
28.04.2023.	Репак Иван	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>13.621,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Платни промет		
20.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
29.04.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	35,00
10.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
31.05.2023.	Banca Intesa A.D.- Beograd	100,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.520,00</b>

Административне таксе		
03.05.2023.	АПР	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>500,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>15.641,00</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2023.</b>		<b>39.680,44</b>