

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА СТОРК ДОО
КУЛА, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ

Матични број: 27003001

Име и презиме стечајног судије: Оливера Пањковић Миљеновић

Име и презиме стечајног управника: Драган Веселиновић

Број лиценце: 155-0531

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банкаад Нови Сад ф.Сомбор,

2) Војвођанска банка ОТП Грууп, 325-9500600004311-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављаам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.772.761,67
2.	Орочена средства	1.277.506,64
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.717.943.799,40
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		1.725.994.067,71

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код Војвођанске банке ад Нови Сад, износи 6.772.761,67 динара.

Орочен је износ од 1.277.506,64 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.772.761,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.717.943.799,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.724.716.561,07

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	6.772.761,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.717.943.799,40
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.724.716.561,07

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00	1.717.943.799,40
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.717.943.799,40

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје 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	36.807,08			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	1.277.506,64			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.314.313,72	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду прилив је износио 1.314.313,72 динара и односио се на:

-камате:36.807,08 динара,

-повраћај орочених средстава:1.277.506,64 динара,

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови 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 ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	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	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови 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	1.200,00	1.200,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
- Орочење средстава		0,00		8.056.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	0,00	81.200,00	8.057.200,00	80.000,00

Коментар

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода нема.

Неизмирених обавеза на крају извештајног периода нема.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

Неизмирених обавеза на почетку извештајног периода нема.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду, износе 81.200,00 динара и односе се на:

-платни промет:1.200,00 динара,

-Тарифа Алсу:80.000,00 динара

Плаћени трошкови у извештајном периоду износе 8.057.200,00 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 80.000,00 динара..

2б

Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.664.707.193,88	0,00	0,00	4.664.707.193,88
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.664.707.193,88	0,00	0,00	4.664.707.193,88

Коментар

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 4.664.707.193,88 динара.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2020.	6.772.761,67
2.	Укупан прилив		1.314.313,72
3.	Укупан одлив		8.057.200,00
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)	30.09.2020.	29.875,39

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 1.314.313,72 динара а одлив у износу од 8.057.200,00 динара.

На крају извештајног периода, стање на рачуну Сторк-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код Војвођанске банке ад Нови Сад, износи 29.875,39 динара.

3б

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2020.	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема благајну.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било ангажованих стручњака.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		29.875,39
2. Орочена средства		8.056.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.717.943.799,40
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		1.726.029.674,79

Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код Војвођанске банке ад Нови Сад, износи 29.875,39 динара.

Орочен је износ од 8.056.000,00 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Спсак остварених активности у извештајном периоду

30.09.2020. Активности за 3.квартал 2020.године

Орочавање депозита код Војвођанске банке.

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум: 19.10.2020.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ПРОМЕТ РОБА СТОРК ДОО
КУЛА, ИНДУСТРИСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
325-9500600004311-18/7/20	02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	400,00
325-9500600004311-18/8/20	03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	151,13
325-9500600004311-18-9-20	27.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	248,87
325-9500600004311-18/10/20	02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	400,00
			Укупно: 1.200,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4717/2020	11.08.2020.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	80.000,00
			Укупно: 80.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 81.200,00
			Укупни трошкови: 81.200,00

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Војвођанска банка ад Нови Сад ф.Сомбор, 355000320039753913
 Војвођанска банка ад Нови Сад, 325004300501220245
 Војвођанска банка ОТП Груп, 325-9500600004311-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2020. 8.050.268,31

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2020.	Војвођанска банка ОТП Груп	6.282,82
27.08.2020.	Војвођанска банка ОТП Груп	1.800,00
30.09.2020.	Војвођанска банка ОТП Груп	28.724,26
Укупно:		36.807,08

Повраћај орочених средстава		
01.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	1.277.506,64
Укупно:		1.277.506,64

Укупни приливи: 1.314.313,72

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2020. до: 30.09.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	400,00
03.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	151,13
27.08.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	248,87
02.09.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад фил.Сомбор	400,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
02.07.2020.	Војвођанска банка ад Нови Сад	8.056.000,00
Укупно:		8.056.000,00

Укупни одливи: 8.057.200,00

Стање на рачунима на дан 30.09.2020. 8.085.875,39

