

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум израде извештаја: 22.01.2024.

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: 155-2120

Текући рачуни стечајног дужника: 1) ОТП Банка Србија ад, 325-9500600004311-18

На основу члана 29 Закона о стечају достављам 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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	70.382,18
2.	Орочена средства	1.300.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.717.405.578,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.718.775.961,17</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код ОТП Банка Србија ад, износи 70.382,18 динара.

Орочен износ од 1.300.000,00 динара.

**16** Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	70.382,18
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.717.405.578,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.717.475.961,17</b>

**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	70.382,18
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	1.717.405.578,99
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>1.717.475.961,17</b>

**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	1.717.405.578,99
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.717.405.578,99</b>

**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	18.898,20			
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	2.600.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>2.618.898,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду укупан прилив износи 2.618.898,20 динара и односи се на:

- Камате и други финансијски приходи: 18.898,20 динара,
- Повраћај орочених средстава: 2.600.000,00 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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
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
<b>Укупно</b>	<b>0,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,60</b>

**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	2.495,00	2.495,00	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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.495,00</b>	<b>2.612.495,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**
**ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног износе 0,60 динара.

Неизмирене обавеза на крају извештајног периода износе 0,60 динара.

**ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода износе 0,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног износе 0,00 динара.

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	4.658.168.854,09	0,00	0,00	4.658.168.854,09
5. III исплатни ред - разлучни 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>4.658.168.854,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.658.168.854,09</b>

**Коментар**

Утврђене обавезе на почетку извештајног периода износе 4.658.168.854,09 динара.

Утврђене обавезе на крају извештајног периода износе 4.658.168.854,09 динара.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	70.382,18
2.	Укупан прилив		2.618.898,20
3.	Укупан одлив		2.612.495,00
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)	31.12.2023.	76.785,38

**Коментар**

На крају извештајног периода, стање на рачуну Сторк-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код ОТП банка Србија ад, износи 76.785,38 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

**Коментар**

Стечајни дужник нема благајну.

#### 4 // Списак 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		76.785,38
2. Орочена средства		1.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.717.405.578,99
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>1.718.782.364,37</b>

##### Коментар

На крају извештајног периода, стање на рачуну СТОРК-СТЕЧАЈНА МАСА, бр.325-9500600004311-18 код ОТП Banka Srbija ad, износи 76.785,38 динара.

Орочен износ од 1.300.000,00 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

#### Списак остварених активности у извештајном периоду

##### 31.12.2023. Активности за 4.квартал 2023.године

Редовне активности.

Број предмета: 4. Ст.83/2011

Датум: 22.01.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Платни промет</b>			
325-9500600004311-18/20/23	01.11.2023.	ОТП Банка Србија ад	95,00
325-9500600004311-18/21/23	02.11.2023.	ОТП Банка Србија ад	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2023.	ОТП Банка Србија ад	1.800,00
			<b>Укупно: 2.495,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе: 2.495,00</b>
			<b>Укупни трошкови: 2.495,00</b>

Стање на рачунима на дан 01.10.2023. 1.370.382,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Налогодавац      Износ

Камате и други финансијски приходи		
06.10.2023.	ОТП Банка Србија ад	8.408,49
07.12.2023.	ОТП Банка Србија ад	1.800,00
11.12.2023.	ОТП Банка Србија ад	8.689,71
Укупно:		18.898,20

Повраћај орочених средстава		
06.10.2023.	ОТП банка Србија	1.300.000,00
11.12.2023.	ОТП банка Србија	1.300.000,00
Укупно:		2.600.000,00

Укупни приливи: 2.618.898,20

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Датум извода      Прималац      Износ

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.11.2023.	ОТП Банка Србија ад	95,00
02.11.2023.	ОТП Банка Србија ад	600,00
13.12.2023.	ОТП Банка Србија ад	1.800,00
Укупно:		2.495,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
27.10.2023.	АЛСУ-Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Орочење средстава		
10.10.2023.	ОТП банка Србија	1.300.000,00
12.12.2023.	ОТП банка Србија	1.300.000,00
Укупно:		2.600.000,00

Укупни одливи: 2.612.495,00

Стање на рачунима на дан 31.12.2023. 1.376.785,38



