

Obrazac 20.**IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I
STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni trgovački sud – **TRGOVAČKI SUD U RIJECI**

Poslovni broj spisa **ST-369/12**

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište)

**SVETI ROK d.o.o. u stečaju iz Lovinca, Sveti Rok bb,
OIB: 45833280655**

**I./II. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJE STEČAJNE MASE U RAZDOBLJU
OD 01.04.2016 DO 30.06.2016**

Stečajni postupak otvoren je dana 08.09.2015.g. a ispitno i izvještajno ročište održani su dana 16.11.2015.g.

09.05.2016.g. održano je posebno ispitno ročište na kojem su utvrđene sljedeće dodatne tražbine:

- DON TRADE COMPANY d.o.o. u stečaju, Beograd, Ul. Džordža Vašingtona 6, u iznosu od 467.932,75 kn.
- PETROL d.o.o. Zagreb, Oreškovićeve 6h, OIB: 45833280655, u iznosu od 300.883,80 kn,
- REPUBLIKA HRVATSKA – FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Zagreb, Radnička cesta 80, u iznosu od 15.951.199,78 kn.
- REPUBLIKA HRVATSKA, OIB: 18683136487, u iznosu od 79.932,51 kn,
- HRVATSKE VODE, Zagreb, Grada Vukovara 220 OIB: 28921383001, u iznosu od 133.787,01 kn.

Na održanom ispitnom ročištu vjerovnici su na prijedlog stečajnog upravitelja donijeli odluku o nastavku proizvodnje, sve radi pokušaja usvajanja stečajnog plana.

Do dana podnošenja ovoga izvješća sve radnje stečajnog upravitelja bile su usmjerene isključivo prema unaprijeđivanju proizvodnje i zadržavanju pozicije na tržištu flaširane izvorske vode, tj. do dana podnošenja izvješća nisu poduzimane radnje radi unovčenja imovine niti su vršene diobe.

U tom smislu stečajni upravitelj ponavlja navod iz izvješća predanog sudu 04.03.2016.g.:

„Do dana podnošenja ovoga izvješća nije unovčen niti jedan predmet iz stečajne mase, a stečajni upravitelj ističe da sve dok egzistira mogućnost usvajanja stečajnog plana, nema niti smisla pokušati unovčati stečajnu masu, obzirom da su svi dijelovi stečajne mase prijeko potrebni za održavanje proizvodnje. Najveća (i jedina stvarna) vrijednost stečajne mase je nematerijalna tj. istu predstavljaju tržišno prepoznatljivi brandovi vode „SV.ROK“ i „ELITE“, pozicija na tržištu flaširane vode, koncesijski ugovor te ugovori o isporuci robe.”

U proteklom je periodu došlo do zapošljavanja novih radnika (trenutačno zaključena 23 ugovora o radu uz 4 ugovora o angažiranju studenata).

Sve dospjele tekuće obveze su podmirene, uključivši i sva davanja prema radnicima u brutto iznosu. Uredno se podmiruju sve obveze prema RH. Podmiren je trošak naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom u visini od 86.561,26 kn, uredno se podmiruje mjesečna obveza po osnovi PDV-a u visini od cca 50.000,00 kn, te je plaćena i vodna koncesija u visini od 83.880,00 kn. Značajna sredstva utrošena su na servisiranje proizvodne linije, sve kako bi se zadržao maksimalni kapacitet u ljetnoj sezoni.

Prema podacima računovodstva stečajnog dužnika pokazatelji poslovanja za period 01.01.2016 - 30.06.2016 su:

PRIHODI

UKUPNO BEZ PDV-A 2.641.069

TROŠKOVI UKUPNO 2.328.435,00

ENERGIJA 72.580,00

USLUGE PRIJEVOZA 239.840,00

NAJMOVI 132.400,00

USLUGE PROMIĐBE 93.258,00

FOND ZA ZAŠTITU I KOM USL 184.000,00

KONCESIJA 90.000,00

PLAĆA NETO 327.520,00
DOPRINOSI 129.820,00
RABATI NAKNADNI 122.611,00
TROŠAK MATERIJALA 842.625
OSTALO 93.781,00

RAZLIKA 312.634,00

tj. prema preliminarim pokazateljima, za navedeni period je ostvarena dobit u poslovanju od 312.634,00 kn, što ukazuje na osnovanost prijedloga za nastavak proizvodnje.

Na dan izrade ovoga izvješća na žiro računu dužnika nalazi se iznos od 402.235,77 kn, a iznos fakturiranog potraživanja (dospjelog i nedospjelog) iznosi cca 800.000,00 kn.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Stečajni upravitelj je predložio sudu zakazivanje skupštine vjerovnika, sve kako bi se donesle odluke o daljnjem tijeku postupka.

Održavanje skupštine se očekuje krajem mjeseca kolovoza, a daljnji tijek postupka ovisiti će o odlukama koje će vjerovnici donijeti.

Mjesto i datum

Rijeka, 01.08.2016.g.

Stečajni upravitelj

SVETI ROK d.o.o.
u stečaju
LOVIČAC
OIB: 45833280655