

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

Матични број: 08270724

Име и презиме стечајног судије: Божидарка Рајић

Име и презиме стечајног управника: Душан Дмитровић

Број лиценце: 155-0077

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,
3) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
4) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
5) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-16.416.748,02
2.	Орочена средства	50.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.671.804,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	96.242.090,52
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	91.595.273,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		221.920.615,50

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-16.416.748,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.242.090,52
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	91.595.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.420.615,50

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	-16.416.748,02
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	96.242.090,52
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	91.595.273,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	171.420.615,50

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	686.399,20
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	686.399,20
				187.150.964,32

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	260.573,09			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	686.399,20			
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)	8.922,00		8.922,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	203.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		203.955.894,29	0,00	8.922,00	0,00

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	17.583,33	0,00	0,00	17.583,33
2.	Судски трошкови	107.082,00	0,00	0,00	107.082,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	21.395,10	0,00	11.000,00	32.395,10
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	166.060,43	0,00	11.000,00	0,00	177.060,43

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	3.913,62	0,00	0,00	3.913,62
2.	Електрична енергија	7.925.416,09	0,00	0,00	7.925.416,09
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	1.617.931,93	0,00	0,00	1.617.931,93
6.	Набавка сировина и репроматеријала	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	951,08	951,08	0,00
9. Премија осигурања	8.220,00	0,00	12.330,00	0,00	20.550,00
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	25.680,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	0,00	15.000,00	0,00	45.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	55.100,25	0,00	0,00	0,00	55.100,25
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	76.690,00	0,00	0,00	0,00	76.690,00
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	2.457.174,31	0,00	0,00	0,00	2.457.174,31
25. Тарифа АЛСУ	107.565,51	0,00	25.000,00	92.565,51	40.000,00
- Орочене средства		0,00		203.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.307.691,71	0,00	53.281,08	203.893.516,59	12.267.456,20

2в

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	255.056,18
2. Укупан прилив		203.955.894,29
3. Укупан одлив		203.893.516,59
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)	31.12.2016.	317.433,88

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-16.354.370,32
2. Орочена средства		51.300.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16.671.804,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		95.555.691,32
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		91.595.273,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		222.096.594,00

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

31.12.2016. 4.кв.2016

У протеклом кв.сам обављао редовне активности у: припреми и изради планова трошкова,кварталног извештаја,вођењу бриге о

имовини ст. дужника и депоновању средстава..У сталном сам контакту са купцем и Општином Кула у вези озакоњења објеката.

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 19.01.2017.

Назив стечајног дужника: ТРГОВИНСКО-ПРОИЗВОДНО-УГОСТИТЕЉСКО ДРУШТВО
РОДИЋ М&Б ДОО КУЛА, ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА ББ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
аванс	08.12.2016.	ЈП ПТТ Собраћаја "Србија" РЈ Сомбор	8.922,00
Укупно:			8.922,00
Укупни приходи:			8.922,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-10/16	31.10.2016.	Дмитровић Душан	5.000,00
су-12/16	31.12.2016.	Дмитровић Душан	6.000,00
Укупно:			11.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			11.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.10.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	111,08
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			951,08
Премија осигурања			
осиг-4кв/16	05.12.2016.	ДДОР НОВИ САД	12.330,00
Укупно:			12.330,00
Књиговодствене услуге			
књ-4кв/16	31.12.2016.	Фин селек	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-4/16	01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			15.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
алсу-4.6/16	01.12.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			53.281,08
Укупни трошкови:			64.281,08

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-32331-36
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-93015-53
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-1547-60
 Нуро Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-8643-15
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-50-35
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-2010310003345-14
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700000582-98
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-1004999-46
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-33873-64
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19
 Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства, 355-90800000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.10.2016.	50.755.056,18
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
17.10.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	58.640,71
01.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	51.844,26
16.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	51.946,72
01.12.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	48.829,92
16.12.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	49.311,48
Укупно:		260.573,09
Наплата потраживања		
26.10.2016.	IQ INDIVIDUAL	220.000,00
30.11.2016.	IQ INDIVIDUAL	236.399,20
22.12.2016.	IQ INDIVIDUAL	230.000,00
Укупно:		686.399,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
13.12.2016.	јп птт собраћаја "Србија" РЈ Сомбор	8.922,00
Укупно:		8.922,00
Повраћај орочених средстава		
17.10.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	50.500.000,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	50.600.000,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	50.700.000,00
16.12.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	51.200.000,00
Укупно:		203.000.000,00
Укупни приливи:		203.955.894,29

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.10.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.10.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	111,08
01.11.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.12.2016.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		951,08

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:		16.500,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.335,51
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.000,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	12.500,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	7.000,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	5.500,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.500,00
01.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	6.500,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.000,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	9.730,00
06.10.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:		76.065,51

Орочење средстава		
17.10.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	50.600.000,00
01.11.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	50.700.000,00
01.12.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	51.200.000,00
16.12.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	51.300.000,00
Укупно:		203.800.000,00

Укупни одливи:		203.893.516,59
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2016.	51.617.433,88
---	----------------------