

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сомбору

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум израде извештаја: 15.04.2016.

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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-16.223.216,78
2.	Орочена средства	48.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	16.671.804,20
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	97.862.260,72
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		221.734.316,94

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-16.223.216,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.862.260,72
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	173.234.316,94

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	-16.223.216,78
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	97.862.260,72
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	173.234.316,94

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	228.829,80	479.000,00
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	228.829,80	479.000,00
				189.207.363,52

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	334.759,46			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	479.000,00			
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)	372.090,40		372.090,40	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	294.400.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		295.585.849,86	0,00	372.090,40	0,00

Коментар

Потраживања (настала у извештајном периоду)

ради се о средствима која су се налазила код Комерцијалне банке ад Београд на наменском рачуни за трговину ХОВ а који, у моменту отварања стечаја, није вођен код НБС и о којем није било података па сам по обавештењу банке о постојању рачуна затражио пренос средстава на текући рачун.

26 // Списак 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 предужја 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	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	8.065,00	38.000,00	19.800,00	27.865,00
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	132.730,33	38.000,00	19.800,00	0,00	152.530,33

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	2.000,00	0,00	3.913,62

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
2. Електрична енергија	7.925.416,09	0,00	0,00	0,00	7.925.416,09
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	1.617.931,93	0,00	0,00	0,00	1.617.931,93
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	1.500,00	885,00	885,00	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	25.680,00	0,00	0,00	0,00	25.680,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
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	72.358,10	0,00	0,00	0,00	72.358,10
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	1.725.474,31	1.200,00	81.200,00	81.200,00	1.725.474,31
25. Тарифа АЛСУ	1.202.565,51	15.000,00	15.000,00	0,00	1.217.565,51
- Орочење средстава		147.300.000,00		295.800.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	12.678.439,81	147.339.700,00	117.085,00	295.882.085,00	12.713.439,81

Коментар

р.бр. 25 Остали трошкови стечајне масе

-грешком,у протеклом периоду,је прилив од 80.000,00 дин. евидентиран 2 пута/ на рачуну Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,који је угашен и на активном текућем рачуну код Војвођанска банка A.D.- Novi Sad,да бих избрисао стање на угашеном рачуну и свео средства на стварно стање евидентирао сам износ од 80.000,00 дин као осталу обавезу ст.масае/НИСАМ ЗНАО ДРУГИ НАЧИН ЈЕР СЕ СТАЊЕ НА ТЕК.РЧ.НЕ МОЖЕ БРИСАТИ ПО ИСТЕКУ КВАРТАЛА/

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 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	448.587,42
2.	Укупан прилив		295.585.849,86
3.	Укупан одлив		295.882.085,00
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)	31.03.2016.	152.352,28

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	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	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-16.519.451,92
2. Орочена средства		49.900.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		16.671.804,20
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		97.612.090,52
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		222.587.911,60

Коментар

исказано је негативно стање средстава на крају периода из следећег разлога:

-примљени депозит/за продају имовине/ је орочен код код пословне банке, а таква могућност није предвиђена у ЕРС-у па систем

исказује негативно стање средстава у табели 5 тачка 1

које представља рачунску разлику између Крајњег стања на рачунима (са депозитом)/табела 3а тачка б/ и износа Депозит за продају имовине /табела 5 тачка 3/

Крајње стање на рачунима (са депозитом) 152.352,28
 Депозит за продају имовине - 16.671.804,20

Готовина и готовински еквиваленти -16.519.451,92

СТВАРНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА једнако је збиру: Орочена средства /табела 5 тачка 2/ и Крајње стање на рачунима (са депозитом) /табела 3а тачка б/ и износи : = 50.052.352,28 дин.

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

31.03.2016. све активности

У протеклом кв.сам обављао редовне активности у: припреми и изради планова трошкова,кварталног извештаја,вођењу бриге о имовини ст.дужника и контактирао са купцем око решења проблема овере уговора...Урађен је и предат завршни фин.извештај за 2015.г

Број предмета: 4.Ст.95/2011

Датум: 15.04.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
нам рч	03.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	372.090,40
Укупно:			372.090,40
Укупни приходи:			372.090,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
су-1/16	31.01.2016.	Дмитровић Душан	6.600,00
су-2/16	29.02.2016.	Дмитровић Душан	6.600,00
су-3/16	31.03.2016.	Дмитровић Душан	6.600,00
Укупно:			19.800,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			19.800,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:			885,00
Књиговодствене услуге			
књ-1/16	31.01.2016.	Фин селект	5.000,00
књ-2/16	29.02.2016.	Фин селект	5.000,00
књ-3/16	31.03.2016.	Фин селект	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
исправка	01.03.2016.	агроиндустријска банка	80.000,00
накн АПР	25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:			81.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
алсу-1/16	01.01.2016.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			117.085,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			136.885,00
-------------------------	--	--	-------------------

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

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200104306-19

Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства, 355-

90800000000035501-78

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	48.948.587,42
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	54.691,84
28.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.000,00
12.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	55.112,70
29.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	68.418,03
15.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	50.409,84
29.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	51.127,05
Укупно:		334.759,46

Наплата потраживања		
28.01.2016.	IQ INDIVIDUAL	228.829,80
28.01.2016.	IQ INDIVIDUAL	170,20
15.03.2016.	IQ INDIVIDUAL	27.203,00
15.03.2016.	IQ INDIVIDUAL	222.797,00
Укупно:		479.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.03.2016.	КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА	372.090,40
Укупно:		372.090,40

Повраћај орочених средстава		
13.01.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	48.500.000,00
28.01.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	48.800.000,00
12.02.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	48.900.000,00
29.02.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.100.000,00
15.03.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.200.000,00
30.03.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.900.000,00

Повраћај орочених средстава	
Укупно:	294.400.000,00

Укупни приливи:	295.585.849,86
-----------------	----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
01.01.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
25.02.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
01.03.2016.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Укупно:		885,00

Остали трошкови стечајне масе		
01.03.2016.	агроиндустријска банка	80.000,00
25.02.2016.	АПР	1.200,00
Укупно:		81.200,00

Орочење средстава		
13.01.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	48.800.000,00
28.01.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	48.900.000,00
12.02.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.100.000,00
29.02.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.200.000,00
15.03.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.900.000,00
30.03.2016.	Војвођанска банка ад фил.Апатин-орочена средства	49.900.000,00
Укупно:		295.800.000,00

Укупни одливи:	295.882.085,00
----------------	----------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2016.	50.052.352,28
---	---------------

