

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 79/2017

Датум израде извештаја: 16.01.2019.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало
Нови Сад - СТЕЧАЈНА МАСА

Матични број: 27005543

Име и презиме стечајног судије: Слободанка Комшић

Име и презиме стечајног управника: Душан Петровић

Број лиценце: 155-0341

Текући рачуни стечајног дужника: 1) НЛБ Банка Н.Сад, 310-208721-88

2) NLB banka A.D.- Beograd, 310-217173-49

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	11.238.513,70
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	675.128,79
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	3.972.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.885.642,49

Коментар

Почетни стечајни биланс састоји се од следеће имовине:

Готовина 11.238.513,70 динара

Потраживања 675.128,79 динара.

Удели у акцијама 3.972.000,00 динара.

Почетни стечајни биланс у укупном износу 15.885.642,49 динара.

Регистрована стечајна маса због судски процеса.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	11.238.513,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
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	15.885.642,49

Коментар

току извештајног периода није било увећања имовинског стања стечајног дужника по 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	11.238.513,70
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	675.128,79
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	3.972.000,00
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	15.885.642,49

Коментар

У извештајном периоду није било умањења по основу преноса 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
2.	Потраживања	0,00	0,00	675.128,79
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	3.972.000,00
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	4.647.128,79

Коментар

Одржана продаја стечајног дужника дана 23.11.2016 године у Новом Саду у канцеларији стечајног управника бул.ослобођења 127/пети спрат,методом јавног надметања на који се појавила фирма МГМ ЦОМПАНС ДОО Нови Сад, уплатила у року предујам и откуп продајне документације, и продаја је извршена у износу од 75.300.000,00 РСД. Регистрована стечајна маса.

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	24.165,92			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		24.165,92	0,00	0,00	0,00

Коментар

У претходном извештајном периоду је било готовинских прилива.
наплата потраживања 11.238.763,70 РСД (наплата по Судском процесу од Вршачких винограда)

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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00
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	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00

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	10.596,00	0,00	0,00	0,00	10.596,00
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	7.014,13	7.014,13	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	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	501.750,00	501.750,00	0,00	501.750,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		10.600.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	572.346,00	631.750,00	77.014,13	11.238.764,13	10.596,00

Коментар

Неизмирене обавезе износе 132.596,00 РСД.

Стварно настали трошкови

платни промет 7.014,13 РСД

накнада асистента из ранијих периода 70.000,00 РСД

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	1.513.814.443,71	0,00	0,00	1.513.814.443,71
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	729.997,43	0,00	0,00	729.997,43
4. III исплатни ред	9.684.120.580,66	0,00	0,00	9.684.120.580,66
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	11.198.665.021,80	0,00	0,00	11.198.665.021,80

Коментар

Промене у потраживању НЛБ БАНКЕ као разлучни поверилац је уступила потраживања по уговору 18/2014 НЛБ СРБИЈА ДОО Београд у износу од 369.293.191,68 динара.

Стечајни дужник је продат и разлучни поверилац ОТП БАНКА је намирене у износу од 72.086.839,60 РСД.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	11.238.513,70
2.	Укупан прилив		24.165,92
3.	Укупан одлив		11.238.764,13
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)	31.12.2018.	23.915,49

Коментар

Крајње стање на крају извештајног периода на дан 31.12.2018 . је 23.915,49 динара
прилив 24.165,92 РСД
одлив 11.238.764,13 РСД (орочена средства)

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Стечајни дужник не користи благајну

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Асистент Сања Петровић	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Асистент се исплаћује само по кварталу односно када је и ангажован са израду периодичног извештаја.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		23.915,49
2. Орочена средства		10.600.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		675.128,79
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		3.972.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.271.044,28

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2018. године износи 15.271.044,28 динара.

орочена средства 10.600.000,00 РСД

потраживања 675.128,79 РСД

удели 3.972.000,00 РСД

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

31.12.2018. Активност 4

Одржано једно рочиште у току децембра 2018 у поступку пред Привредним судом Панчево против туженог Вршачки Виногради на износ од 100 милиона дин.

Број предмета: 79/2017

Датум: 16.01.2019.

Назив стечајног дужника: РОДИЋ М&Б ТРГОВИНА ДОО за трговину на велико и мало
Нови Сад - СТЕЧАЈНА МАСА

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	514,13
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
			Укупно: 7.014,13
Бруто зараде по уговору о делу			
2018-341	11.10.2018.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	70.000,00
			Укупно: 70.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 77.014,13
			Укупни трошкови: 77.014,13

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **11.238.513,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.847,63
01.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	2.295,92
01.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	1.000,00
03.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	19.022,37
Укупно:		24.165,92
Укупни приливи:		24.165,92

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
11.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	514,13
31.10.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
07.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	5.000,00
30.11.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
31.12.2018.	NLB banka A.D.- Beograd	500,00
Укупно:		7.014,13

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2018.	БИЛАНС Књиговодствена агенција ДОО	70.000,00
Укупно:		70.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.10.2018.	Адвокат Андреј Товаришић	174.000,00
11.10.2018.	Адвокат Грба Божидар	151.500,00
11.10.2018.	Адвокат Грба Божидар	75.750,00
11.10.2018.	Адвокат Грба Божидар	50.500,00
11.10.2018.	Адвокат Грба Божидар	50.000,00
Укупно:		501.750,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
11.10.2018.	АЛСУ	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
07.11.2018.	Poštanska štedionica	10.600.000,00
Укупно:		10.600.000,00

Укупни одливи: 11.238.764,13

Стање на рачунима на дан **31.12.2018.** **10.623.915,49**

