

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: RODIĆ M&B INVEST ДОО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО НОВИ САД

Матични број: 20170719

Име и презиме стечајног судије: Владислав Куртек

Име и презиме стечајног управника: Мирољуб Цицмил

Број лиценце: 23-36

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Развојна банка Војводине ад , 335-355723-83

2) Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-

3) NLB Banka ad, 310-210221-50

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти	153.813,89
2. Орована средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	25.687.623,89
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	495.265.100,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	521.106.537,78

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 153.813,89 динара.

5. Потраживања из периода пре отварања стечаја, и то :

- ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Београд у укупном износу од 25.687.623,89 динара;

9. Некретнине -остало грађевинско земљиште у својини:

парцеле бр. 104/1, 104/29, 104/62, 287/29, 287/30 и 287/31 уписане у листу непокретности бр.2914 К.О.Нови Сад у укупном износу од 495.265.100,00 динара.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	153.813,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.687.623,89
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	495.265.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	521.106.537,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	153.813,89
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	25.687.623,89
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	495.265.100,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	521.106.537,78

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	25.687.623,89
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	495.265.100,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	520.952.723,89

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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	96,95			
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		96,95	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен прилив по основу камата на редовном текућем рачуну код НЛБ банке.

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	481.778,00	0,00	0,00	0,00	481.778,00
2. Судски трошкови	146.905,19	0,00	0,00	0,00	146.905,19
3. Прелиминарна награда ст. управника	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
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	788.683,19	0,00	0,00	0,00	788.683,19

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	29.701,36	0,00	0,00	0,00	29.701,36
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	62,00	0,00	0,00	0,00	62,00
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	0,00	0,00	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	725.500,00	0,00	0,00	0,00	725.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.933.356,97	0,00	61.074,76	0,00	1.994.431,73
19. Административне таксе	3.358,00	0,00	0,00	0,00	3.358,00
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	80.000,00	0,00	180.000,00	0,00	260.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	2.921.978,33	0,00	241.074,76	0,00	3.163.053,09

Коментар

У извештајном периоду нису одобрени Планови трошкова и нису вршена плаћања.

Стварно наскале обавезе стечајне масе се односе на:

18. Порези - Накнаде по Решењима ЈП Воде Војводине у износу од 61.074,76 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Накнада за услуге по основу обрачуна и опомене за плаћање од АЛСУ у износу од 180.000,00 динара.

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	1.718.361.458,61	0,00	0,00	1.718.361.458,61
2. I исплатни ред	696.696,50	0,00	0,00	696.696,50
3. II исплатни ред	1.629.585,17	0,00	0,00	1.629.585,17
4. III исплатни ред	4.919.510.878,55	0,00	0,00	4.919.510.878,55
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	6.640.198.618,83	0,00	0,00	6.640.198.618,83

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	153.813,89
2. Укупан прилив		96,95
3. Укупан одлив		0,00
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)	30.09.2018.	153.910,84

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 96,95 динара.

Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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 исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		153.910,84
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		25.687.623,89
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		495.265.100,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		521.106.634,73

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 153.910,84 динара.
5. Потраживања из периода пре отварања стечаја, и то :
- ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Београд у укупном износу од 25.687.623,89 динара;
9. Некретнине -остало грађевинско земљиште у својини:
парцеле бр. 104/1, 104/29, 104/62, 287/29, 287/30 и 287/31 уписане у листу непокретности бр.2914 К.О.Нови Сад у укупном износу од 495.265.100,00 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

20.07.2018. Извештај за други квартал 2018. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.06.2018. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

30.09.2018. Судски поступци

Обављене су активности детаљно описане у извештају адвоката.

30.09.2018. Остали послови

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум: 19.10.2018.

Назив стечајног дужника: RODIĆ M&B INVEST ДОО ЗА ГРАЂЕВИНАРСТВО НОВИ САД

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Накнада за одводнавање за 2017 годину	27.07.2018.	Воде Војводине јп	48.859,81
Накнада за одводнавање за I квартал 2018 годину	27.07.2018.	Воде Војводине јп	12.214,95
			Укупно: 61.074,76
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/209/2018	01.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
VIII-32-4/19-26//201	06.07.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	120.000,00
			Укупно: 180.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 241.074,76
			Укупни трошкови: 241.074,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Развојна банка Војводине ад, 335-355723-83
Банка Поштанска Штедионица А.Д., 200-2649970401934-71
NLB Banka ad, 310-210221-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2018.	153.813,89
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.07.2018.	NLB Banka ad	31,61
01.08.2018.	NLB Banka ad	32,67
03.09.2018.	NLB Banka ad	32,67
Укупно:		96,95

Укупни приливи:	96,95
------------------------	--------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	153.910,84
--------------------------------------	------------