

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 16.07.2020.

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: 155-1536

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: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.339.861,55
2.	Орочена средства	30.000.000,00
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	217.201.600,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		276.229.085,44

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-0000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 3.339.861,55 динара.
2. Орочени депозит на два месеца у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад нови Сад.

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:

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.339.861,55
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	217.201.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	246.229.085,44

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на 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	3.339.861,55
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	217.201.600,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	246.229.085,44

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде 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	9.191.009,17	9.191.009,17	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	25.687.623,89
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	217.201.600,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	9.191.009,17	9.191.009,17	242.889.223,89

Коментар

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Rodić M&B Trgovina doo, по основу датих аванса у износу од 9.191.009,17 динара.

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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	9.191.009,17			
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	9.315.724,86	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на средства текућег рачуна у пословној банци.

Наплата потраживања од дужника стечајног дужника Rodić M&B Trgovina doo, по основу датих аванса у износу од 9.191.009,17 динара.

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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
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	798.683,19	30.000,00	30.000,00	0,00	828.683,19

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	3.000,00	270,00	0,00	332,00
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	6.000,00	1.500,00	1.500,00	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	75.000,00	75.000,00	0,00	225.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	767.500,00	140.426,00	140.426,00	0,00	907.926,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.994.431,73	0,00	0,00	0,00	1.994.431,73
19. Административне таксе	2.158,00	0,00	0,00	0,00	2.158,00
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	320.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	620.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.263.853,09	524.426,00	517.196,00	1.500,00	3.779.549,09

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе :

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови путовања и коришћење телефона за рад стечајног управника по издатим рачунима за три месеца.

Обавезе стечајне масе :

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
--------------	---	--	--	--	---

5. Пошта и телефон - Накнада за послате поштанске пошиљке.

8. Платни промет - Накнада за провизије и одржавање текућег рачуна у НЛБ банци ад за три месеца - аутоматска наплата.

16. Књиговодствене услуге - Накнада за три месеца по уговору за пружање услуга књиговодствене агенције Душанка Вучинић ПР Нови Сад.

17. Накнаде за заступања адвоката - Обавеза по рачуну адвоката Ивошевић Милене

25. Тарифа АЛСУ - Накнада по тарифном броју 6 и издатом обрачуну.

У извештајном периоду су плаћени само трошкови платног промета и то по систему аутоматске наплате.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе : трошкови стечајног поступка = 798.683,19 динара и обавезе стечајне масе = 3.799.549,09 динара.

Ове обавезе ће бити плаћене у наредном периоду након добијања сагласности стечајног судије за плаћање стварно насталих трошкова до 30.06.2020. године на основу захтева који су поднети суду од стране стечајног управника.

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	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 - 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	6.640.198.618,83	0,00	0,00	6.640.198.618,83

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива на основу утврђених обавеза.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2020.	3.339.861,55
2.	Укупан прилив		9.315.724,86
3.	Укупан одлив		1.500,00
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)	30.06.2020.	12.654.086,41

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2020. године износи 3.339.861,55 динара;

2. Укупан прилив износи 9.315.724,86 динара ;

3. Укупан одлив износи 1.500,00 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2020. године износи 12.654.086,41 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТИМЕ021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	0,00
2.	Адвокат Андреј Товаришић Нови Сад	0,00
Укупно		0,00

Коментар

Ангажована лица су у складу са раније потписаним уговорима извршавала су своје обавезе и у складу са спроведеним активностима фактурисала накнаде за пружене услуге.

У овом извештајном периоду није вршена исплата до сада насталих обавеза по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		12.654.086,41
2. Орочена средства		30.000.000,00
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		217.201.600,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		285.543.310,30

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-0000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 12.654.086,41 динара.
2. Орочени депозит на два месеца у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад нови Сад.

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:
парцела бр. 104/1 уписана у листу непокретности бр.2914 К.О.Нови Сад у укупном износу од 271.201.600,00 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

20.04.2020. Извештај за први квартал 2020. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.03.2020. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

30.06.2020. судски поступци

Обављене су активности детаљно описане у извештајима ангажованих адвоката.

30.06.2020. Остале активности

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: 16.07.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
019/2020	30.04.2020.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
023/2020	31.05.2020.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
027/2020	30.06.2020.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
ПТТ трошкови за период 01.04.-30.06.2020.г	30.06.2020.	ЈП ПТТ Србије	270,00
			Укупно: 270,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2020.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2020.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2020.	NLB Banka ad	500,00
			Укупно: 1.500,00

Књиговодствене услуге			
00110/20	30.04.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00141/20	31.05.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00157/20	26.06.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
			Укупно: 75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
43/20	22.06.2020.	АДВОКАТ МИЛЕНА ИВОШЕВИЋ	140.426,00
Укупно:			140.426,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/13/4336/2020	26.05.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			517.196,00
Укупни трошкови:			547.196,00

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
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад, 325-00700000001-95

Стање на рачунима на дан 01.04.2020.	33.339.861,55
---	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
04.05.2020.	NLB Banka ad	684,79
01.04.2020.	NLB Banka ad	2.401,68
08.05.2020.	NLB Banka ad	120.901,64
01.06.2020.	NLB Banka ad	727,58
Укупно:		124.715,69
Наплата потраживања		
12.06.2020.	Родић М&Б Трговина доо	9.191.009,17
Укупно:		9.191.009,17
Укупни приливи:		9.315.724,86

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2020. до: 30.06.2020.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
01.04.2020.	NLB Banka ad	500,00
31.05.2020.	NLB Banka ad	500,00
30.06.2020.	NLB Banka ad	500,00
Укупно:		1.500,00
Укупни одливи:		1.500,00

Стање на рачунима на дан 30.06.2020.	42.654.086,41
---	----------------------

