

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст.377/2011
Датум израде извештаја: 16.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	330.749,51
2.	Орочена 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		521.283.473,40

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти у износу од: 330.749,51 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	330.749,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	31.089.508,61	56.777.132,50
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		31.089.508,61	552.372.982,01

Коментар

Повећање вредности потраживања је последица враћања имовине претходном власнику МК INVEST DOO ZA EXPORT NOVI SAD, на основу пресуде Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.1273/2016 која је постала правоснажна 16.08.2019. године пресудом Апелационог суда Пж. 6033/17, као и судског поравнања у парничном поступку посл бр. П. 1147/2019 Привредно суда у Новом Саду које је закључено 14.02.2020. године на основу сагласности Одбора поверилаца од 12.12.2019. и 14.01.2020. године. Према судском поравнању прималац имовине је дужан стечајном дужнику да уплати износ главнице од 150.000,00 еура плус камату 114.461,92 еура што укупно даје износ од 264.461,92 еура или 31.089.508,61 динара прерачунато по средњем курсу НБС на дан уплате 14.02.2020. године.

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	330.749,51
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	56.777.132,50
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	278.063.500,00	217.201.600,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		278.063.500,00	274.309.482,01

Коментар

Враћена непокретна имовина земљиште : парцеле број 287/29, 287/30 и 287/31 К.О. Нови Сад 3, уписане у Листу непокретности број 2914, које су настале деобом парцеле 287/1, које су биле предмет купопродајног уговора од 03.03.2004. године претходном власнику МК INVEST DOO ZA EXPORT NOVI SAD. Имовина је враћена на основу пресуде Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П.1273/2016 која је постала правоснажна 16.08.2019. године пресудом Апелационог суда Пж. 6033/17, као и судског поравнања у парничном поступку посл бр. П. 1147/2019 Привредно суда у Новом Саду које је закључено 14.02.2020. године на основу сагласности Одбора поверилаца од 12.12.2019. и 14.01.2020. године.

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	31.089.508,61	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	0,00	31.089.508,61	242.889.223,89

Коментар

Наплаћена потраживања :

- Од МК ИНВЕСТ ДОО Нови Сад у износу од 31.089.508,61 динара настало по судском поравнању на име затечене имовине стечајног дужника.

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	0,00			
4. Наплата потраживања	31.089.508,61			
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)	1.925.800,00		1.925.800,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	33.018.912,04	0,00	1.925.800,00	0,00

Коментар

Остварени приливи :

1. По основу обрачунатих камата на новчана средства текућег рачуна

4. По основу наплатепотраживања од МК ИНВЕСТ ДОО Нови Сад у износу од 31.089.508,61 динара настало по судском поравнању на име затечене имовине стечајног дужника.

11. Потраживања из текућег периода по основу досуђених судских трошкова у парничним поступцима, и то :

- Од ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ доо Нови Сад 491.800,00 динара на основу пресуде П. 112/2016 Привредног суда у Новом Саду.

- Од СЦТ&ЦГ Монтажа ад - стечајна маса Београд 1.434.000,00 динара на основу пресуде П. 125/2018 Привредног суда у Београду.

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	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	798.683,19

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	15.000,00	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	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	6.000,00	8.600,00	8.600,00	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	150.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	670.000,00	97.500,00	97.500,00	0,00	767.500,00
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	1.200,00	1.200,00	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	260.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	320.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	3.031.353,09	256.500,00	242.300,00	30.009.800,00	3.263.853,09

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 издатом рачуну.

Обавезе стечајне масе :

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

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

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

17. Накнаде за заступање адвоката - Накнада по рачуну обрачуната по адвокатској тарифи за рад ангажованог адвоката Андреј Товаришић.

19. Административне таксе - Накнада за услуге АПР за обраду годишњих извештаја - аутоматска наплата.

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

У извештајном периоду су плаћени само трошкови платног промета и административне таксе и то по систему аутоматске наплате. Износ од 30.000.000,00 динара је пренет на орочени депозит на дева месеца у Војвођанску банку ад.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе : трошкови стечајног поступка = 798.683,19 динара и обавезе стечајне масе = 3.263.853,09 динара.

Ове обавезе ће бити плаћене у наредном периоду након добијања сагласности стечајног судије за плаћање стварно насталих трошкова у претходном периоду.

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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци 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.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	330.749,51
2.	Укупан прилив		33.018.912,04
3.	Укупан одлив		30.009.800,00
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)	31.03.2020.	3.339.861,55

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2020. године износи 330.749,51 динара;

2. Укупан прилив износи 33.018.912,04 динара ;

3. Укупан одлив износи 30.009.800,00 динара;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2020. године износи 3.339.861,55 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

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
3.	Адвокат Радисав Арнаутовић Београд	0,00
4.	Адвокат Милена Ивошевић	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	31.03.2020.
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 крају 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:
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

20.01.2020. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.12.2019. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

14.01.2020. Сагласност одбора поверилаца

Стечајни управник је добио сагласност Одбора поверилаца по захтеву поднетом 19.12.2019. године за предузимању радњи од изузетног значаја, то јест, за закључење СПОРАЗУМА О ПОВРАЋАЈУ КУПОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ У ИЗНОСУ ОД 150.000,00 ЕУР са МК ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД – СУДСКО ПОРАВНАЊЕ у спору посл.бр. 1 П. 1147/2019 Привредног суда у Новом Саду, све у складу са понудом МК ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД број 98-19 од 31.10.2019. године. Сагласност су дали АИК БАНКА АД Београд и МБ ЗМАЈ ЦЕНТАР ДОО Београд.

14.02.2020. Судско поравнање

На основу сагласности два од три члана одбора поверилаца стечајни управник је закључио судско поравнање у парничном поступку 1.П. 1147/2019 Привредног суда у Новом Саду, са МК ИНВЕСТ доо Нови Сад а у вези повраћаја уплаћеног износа за имовину по уговору о купопродаји од 03.03.2004. године који је проглашен ништавим правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П. 1273/2016

16.03.2020. Наплата потраживања

Извршена је наплата потраживања од МК ИНВЕСТ ДОО Нови Сад у износу од 31.089.508,61 динара насталог по судском поравнању на име затечене имовине стечајног дужника, као и потраживања из текућег периода по основу досуђених судских трошкова у парничним поступцима, и то :

- Од ПРВИ ФАКТОР ФАКТОРИНГ доо Нови Сад 491.800,00 динара на основу пресуде П. 112/2016 Привредног суда у Новом Саду.
- Од СЦТ&ЦГ Монтажа ад - стечајна маса Београд 1.434.000,00 динара на основу пресуде П. 125/2018 Привредног суда у Београду.

31.03.2020. Судски спорови

Обављене су активности детаљно описане у извештајима ангажованих адвоката.

31.03.2020. 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: 16.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
П. 112/2016	02.03.2020.	Први фактор факторинг доо	491.800,00
П. 125/2018	02.03.2020.	СЦТ & ЦГ монтажа-монт бетон ад	1.434.000,00
Укупно:			1.925.800,00
Укупни приходи:			1.925.800,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
014/2020	31.03.2020.	Агенција "ЦУНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2020.	NLB Banka ad	100,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2020.	NLB Banka ad	8.000,00
Укупно:			8.600,00
Књиговодствене услуге			
00020/20	31.01.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00051/20	29.02.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00079/20	31.03.2020.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
10-2020	02.03.2020.	АДВОКАТ АНДРЕЈ ТОВАРИШИЋ, Нови Сад	97.500,00
Укупно:			97.500,00

Административне таксе			
97-93-42020628	13.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/3417/2020	10.02.2020.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			242.300,00
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			252.300,00
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020.			330.749,51
---	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Камате и други финансијски приходи		
02.01.2020.	NLB Banka ad	70,23
03.02.2020.	NLB Banka ad	70,05
02.03.2020.	NLB Banka ad	3.463,15
Укупно:		3.603,43

Наплата потраживања		
14.02.2020.	MK company doo	31.089.508,61
Укупно:		31.089.508,61

Потраживања (у извештајном периоду)		
02.03.2020.	Први фактор факторинг доо	491.800,00
16.03.2020.	СЦТ & ЦГ монтажа-монт бетон ад	1.434.000,00
Укупно:		1.925.800,00

Укупни приливи:			33.018.912,04
------------------------	--	--	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.02.2020.	NLB Banka ad	100,00
29.02.2020.	NLB Banka ad	500,00
10.03.2020.	NLB Banka ad	8.000,00
Укупно:		8.600,00

Административне таксе		
13.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Орочење средстава		
10.03.2020.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	30.000.000,00
Укупно:		30.000.000,00
Укупни одливи:		30.009.800,00
Стање на рачунима на дан 31.03.2020.		33.339.861,55