

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст.377/2011
Датум израде извештаја: 20.10.2021.
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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.100.382,13
2.	Орочена средства	335.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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		557.301.982,13

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: 5.100.382,13 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад нови Сад до 14.05.2020. године по каматној стопи од 1,55 % годишње и у износу од 305.000.000,00 динара код ХРОВАК AD БЕОГРАД на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 2,00 % годишње.

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 217.201.600,00 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.100.382,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	222.301.982,13

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	5.100.382,13
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	0,00
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	222.301.982,13

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	0,00
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	217.201.600,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	217.201.600,00

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	158.446,42			
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	70.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		70.158.446,42	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на средства текућег рачуна у пословној банци у износу од 158.446,42 динара.

Остварен је и прилив од повраћаја ороченог депозита (два пута по 35.000.000,00 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	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	90.000,00
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	808.683,19	30.000,00	30.000,00	0,00	838.683,19

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	1.463,00	30.000,00	0,00	0,00	1.463,00
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	105.000,00	17.605,96	17.605,96	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	50.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	125.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.902,73	215.989,23	105.962,00	105.962,00	149.902,73
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	60.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		30.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.733.225,09	500.989,23	198.567,96	30.123.567,96	1.808.225,09

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 :

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

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

Сад.

18. Порези - У извештајном периоду су задужене укупне настале обавезе по основу пореза на имовину за трећи квартал 2021. године у износу од 105.962,00 динара.

Планови трошкова и захтеви за исплату стварно насталих трошкова који су поднети суду:

- План трошкова за период 01.07.-31.07.2021. године поднет је суду 03.08.2021. године.
- План трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднет је суду 03.08.2021. године.
- Допуна плана трошкова за период 01.08.-31.08.2021. године поднет је суду 13.08.2021. године.
- План трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднет је суду 03.09.2021. године.
- Допуна плана трошкова за период 01.09.-30.09.2021. године поднет је суду 30.09.2021. године.

- Захтев за исплату стварних трошкова за период 01.05.-31.07.2021. године поднет је суду дана 04.08.2021. године, на износ од 1.607.004,00 динара.

- Захтев за исплату стварних трошкова за период 01.08.-30.09.2021. године поднет је суду дана 14.10.2021. године, на износ од 87.105,96 динара.

- Захтев за исплату стварних трошкова по допуни за период 01.08.-31.08.2021. године поднет је суду дана 13.08.2021. године, на износ од 105.962,00 динара.

- Захтев за исплату стварних трошкова по допуни за период 01.09.-30.09.2021. године поднет је суду дана 30.09.2021. године, на износ од 110.027,23 динара.

Донета решења суда за плаћање стварних трошкова по поднетим захтевима:

- Решење за плаћање стварних трошкова за период 01.05.-31.07.2021. године донето 30.09.2021. године, на износ од 1.607.004,00 динара

- Решење за плаћање стварних трошкова трошкова за период 01.08.-30.09.2021. године донето 14.10.2021. године, на износ од 87.105,96 динара.

- Решење за плаћање стварних трошкова трошкова по допуни за период 01.08.-31.08.2021. године донето 13.08.2021. године, на износ од 105.962,00 динара.

- Решење за плаћање стварних трошкова трошкова по допуни за период 01.09.-30.09.2021. године донето 30.09.2021. године, на износ од 110.027,23 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 838.683.19 динара и обавезе стечајне масе = 1.808.225.09 динара.

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	-346.421.889,56	39.923.736,03	1.332.015.833,02
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	4.357.687.693,95	-1.823.249.538,47	0,00	2.534.438.155,48
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намиреном (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.078.375.434,23	-2.169.671.428,03	39.923.736,03	3.868.780.270,17

Коментар

У извештајном периоду извршена исплата различног потраживања повериоцу ОТП БАНКА СРБИЈА које је закључком суда од 04.07.2012. године, било утврђено на имовини : остало грађевинско земљишту изван грађевинског подручја, парцеле кат.бр. 104/1, 104/63, 104/64 и 104/65 к.о. Нови Сад 3, а која је експропријацијом у интересу изградње ауто пута пренета у власништво ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд. Намирење је извршено из средстава наплаћене накнаде сходно члану 63. Закона о експропријацији и члану 47. Закона о хипотеци.

Извршена је и корекција листе на основу Решења суда од 23.08.2021. године на основу поднетих захтева поверилаца који су наплатили

део потраживања од солидарних дужника.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2021.	5.100.382,13
2.	Укупан прилив		70.158.446,42
3.	Укупан одлив		70.047.303,99
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)	30.09.2021.	5.211.524,56

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2021. године износи 5.100.382,13 динара;
2. Укупан прилив износи 70.158.446,42 динара (трансфер са ороченог депозита 70.000.000,00 дин);
3. Укупан одлив износи 70.047.303,99 динара (трансфер на орочени депозит 70.000.000,00 дин);
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2021 године износи 5.211.524,56 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	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. Душанка Вучинић Агенци ТИМЕ 021 Нови Сад	0,00
Укупно	0,00

Коментар

Ангажовано лице је у складу са раније потписаним уговорима извршавало своје обавезе и у складу са спроведеним активностима и фактурисало накнаде за пружене услуге.

У извештајном периоду није плаћена настала обавеза.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		5.211.524,56
2. Орочена средства		295.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		517.413.124,56

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 5.211.524,56 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код OTP Банка Србија ад Нови Сад до 10.11.2020. године по каматној стопи од 1,51 % годишње и у износу од 265.000.000,00 динара код ЕХРОВАК АД БЕОГРАД на рок до 30.03.2021. са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 2,00 % годишње.

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 217.201.600,00 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

14.07.2021. Нацрт решење за главну деобу

Израђен Нацрт за главну деобу стечајне масе и достављен Привредном суду у Новом Саду, АЛСУ и Одбору поверилаца.

03.08.2021. Решење за деобу

Суд је дана 03.08.2021. године донео решење о главној деоби које је послато стечајном дужнику, одбору поверилаца и истакнуто на огласној тбли суда. На решење је благовремено поднета жалба па исто није постало правоснажно.

22.07.2021. Изјашњење по закључку суда од 06.07.2021. године

Стечајни управник се изјаснио по закључку суда од 06.07.2021. године а у вези поднетог захтева ангажованог адвоката Андреј Товаришић

20.07.2021. Извештај за други квартал 2021. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.06.2021. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

11.08.2021. Тужба АИК Банке ад

Поверилац АИК БАНКА АД БЕОГРАД је 19.07.2021. године поднео тужбу за доказивање права на приоритетно намирење потраживања које је одбијено по поднетом излучном захтеву. Стечајни управник је 26.07.2021. године поднео захтев за одобрење ангажовања адвоката у овом предмету а 11.08.2021. године је предат суду одговор на тужбу. припремно рочиште у предмету Привредног суда у Новом Саду посл.бр. П. 1784/2021 је заказано за 10.11.2021. године.

23.08.2021. Измена листе коначно утврђених потраживања

На основу захтева поериоца АИК БАНКА АД БЕОГРАД је 23.08.2021. године поднет захтев суду за измену листе утврђених потраживања. Суд је донео решење под истим датумом.

24.08.2021. Исплата разлучног повериоца

На основу захтева разлучног повериоца OTP БАНКА СРБИЈА АД БЕОГРАД, чије је потраживање признато на основу уписане извршне вансудске хипотеке на осталом грађевинском земљишту изван грађевинског подручја, парцеле кат.бр. 104/1, 104/63, 104/64 и 104/65 к.о. Нови Сад 3, извршен обрачун и исплата из средстава наплаћених на име извршене експропријације земљишта а сходно члану 63. Закона о експропријацији и члану 47. Закона о хипотеци, а у случају када се врши експропријација имовине у циљу задовољења општих интереса, хипотекарни поверилац стиче заложно право на потраживању накнаде од експроприсане имовине. Обавештење о обрачуну и исплати је остављено суду, АЛСУ и одбору поверилаца.

27.08.2021. Жалба на решење о главној деоби од

Поверилац ОТП БАНКА АД БЕОГРАД је 18.08.2021. године поднео жалбу на Решење о главној деоби од 03.08.2021. године. Стечајни управник се 27.08.2021. године изјаснио на поднету жалбу.

27.08.2021. Изјашњење на предлог за мешање у парнични поступак

Стечајни управник се изјаснио на предлог повериоца OPTIMUM CONSILIUM ДОО Нови Сад за умешача у парничном поступку Привредног суда у Новом Саду пол.бр. П, 1784/2021.

23.08.2021. Решење о исплати разлучног повериоца

На основу достављеног обавештења стечајног управника суд је донео Решење о исплати разлучног повериоца и награде стечајном управнику. Због поднете жалбе на решење исто није постало правоснажно.

15.09.2021. Жалба на решење о исплати разлучног повериоца

Поверилац OPTIMUM CONSILIUM ДОО Нови Сад је благовремено уложио жалбу на Решење суда од 23.08.2021. године.

13.09.2021. Орочавање динарских средстава

У извештајном периоду је извршено орочавање слободних новчаних средстава на основу прикупљених понуда, и то :
- 13.09.2021. год. износ од 30.000.000,00 динара на период од 90 дана и годишњу каматну стопу од 1,51% код ОТП БАНКА СРБИЈА АД.

30.09.2021. 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: 20.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
040/2021	31.07.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
046/2021	31.08.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
52/2021	30.09.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	24.08.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.08.2021.	NLB Banka ad	105,96
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	14.09.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2021.	NLB Banka ad	500,00
			Укупно: 17.605,96

Књиговодствене услуге			
200/2021	31.07.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00228/21	31.08.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00259/21	30.09.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Порез на имовину за 3. квартал 2021. год.	13.08.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	105.962,00
Укупно:			105.962,00

Укупно обавезе стечајне масе:	198.567,96
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	228.567,96
-------------------------	-------------------

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
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад ОТП ГРУП, 325-00430050149-22
Ехробанк ад Beograd, 908-14501-28
ОТР BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, 000-430-05018368.7

Стање на рачунима на дан 01.07.2021.	340.100.382,13
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	NLB Banka ad	1.055,74
13.07.2021.	NLB Banka ad	75.947,98
02.08.2021.	NLB Banka ad	1.093,06
01.09.2021.	NLB Banka ad	1.363,34
13.09.2021.	NLB Banka ad	78.986,30
Укупно:		158.446,42

Повраћај орочених средстава		
13.09.2021.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	30.000.000,00
23.08.2021.	Ехробанк ад Beograd	40.000.000,00
Укупно:		70.000.000,00

Укупни приливи:	70.158.446,42
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
31.07.2021.	NLB Banka ad	500,00
24.08.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
13.08.2021.	NLB Banka ad	105,96
31.08.2021.	NLB Banka ad	500,00
14.09.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
30.09.2021.	NLB Banka ad	500,00

Платни промет		
		Укупно: 17.605,96

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
13.08.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	105.962,00
		Укупно: 105.962,00

Орочење средстава		
14.09.2021.	OTP BANKA SRBIJA AD NOVI SAD	30.000.000,00
		Укупно: 30.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
24.08.2021.	ОТП банка Србија ад	39.923.736,03
		Укупно: 39.923.736,03

		Укупни одливи: 70.047.303,99
--	--	-------------------------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2021.	300.211.524,56
---	-----------------------