

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду
Број предмета: 1. Ст.377/2011
Датум израде извештаја: 20.07.2021.
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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.525.352,31
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		556.726.952,31

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: 4.525.352,31 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија ад Нови Сад до 10.11.2020. године по каматној стопи од 1,55 % годишње и у износу од 305.000.000,00 динара код ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД на рок до 05.10.2021. 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.525.352,31
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	221.726.952,31

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	4.525.352,31
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	221.726.952,31

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	988.696,63			
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	305.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		305.988.696,63	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 988.696,63 динара.

Повраћај орочених средстава у износу од 305.000.000,00 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	70.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	60.000,00
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	818.683,19	30.000,00	30.000,00	40.000,00	808.683,19

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	150.000,00	10.204,81	10.204,81	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	100.000,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	98.651,00	100.000,00	0,00	98.651,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.902,73	104.811,00	104.811,00	104.811,00	149.902,73
19. Административне таксе	2.158,00	2.400,00	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	60.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	60.000,00	1.500.000,00
- Орочење средстава		0,00		305.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	416.876,09	2.097.211,00	1.690.015,81	305.373.666,81	1.733.225,09

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 други квартал 2021. године у износу од 104.811,00 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Накнада по Обрачуну број: VIII-32-4/13/7755/2021 од 15.06.2021. године.

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.04.-30.04.2021. године поднет је суду дана 23.03.2021. године, на износ од 386.011,00 динара.
- План трошкова за период 01.05.-31.05.2021. године поднет је суду дана 07.05.2021. године, на износ од 121.200,00 динара.
- План трошкова за период 01.06.-30.06.2021. године поднет је суду дана 20.07.2021. године, на износ од 1.620.000,00 динара.

- Захтев за исплату стварних трошкова трошкова за период 01.04.-30.04.2021. године поднет је суду дана 17.05.2021. године, на износ од 139.811,00 динара.

Сагласности суда за плаћање стварних трошкова по којима су вршене исплате у извештајном периоду:

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар и фебруар 2021.године од 30.03.2021. године у износу од 516.375,74 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец март 2021.године од 30.03.2021. године у износу од 118.962,76 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец април 2021.године од 17.05.2021. године у износу од 139.811,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 808.683.19 динара и обавезе стечајне масе = 1.733.225.09 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	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	-561.823.184,60	0,00	4.357.687.693,95
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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	-561.823.184,60	0,00	6.078.375.434,23

Коментар

Смањење на позицији утврђених обавеза је настало по Решењу суда о измени закључка о коначној листи потраживања од 17.05.2021. године. До смањења је дошло на основу достављених обавештења о исплати потраживања од јемаца и солидарних дужника стечајног дужника. Од укупно исказаног смањења поверилац АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ БЕОГРАД је изјавио жалбу на износ од 296.687.144,05 динара.

3a Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2021.	4.525.352,31
2.	Укупан прилив		305.988.696,63
3.	Укупан одлив		305.413.666,81
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)	30.06.2021.	5.100.382,13

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2021. године износи 4.525.352,31 динара;
2. Укупан прилив износи 305.988.696,63 динара (трансфер са ороченог депозита 305.000.000,00 дин);
3. Укупан одлив износи 305.413.666,81 динара (трансфер на орочени депозит 305.000.000,00 дин);
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2021 године износи 5.100.382,13 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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. Агенција ТИМЕ 021 Нови Сад	100.000,00
Укупно	100.000,00

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 је плаћена накнада из претходних извештајних периода по датим сагласностима стечајног судије.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2021.
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 крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 5.100.382,13 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија ад Нови Сад до 10.11.2020. године по каматној стопи од 1,55 % годишње и у износу од 305.000.000,00 динара код ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД на рок до 05.10.2021. 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

20.04.2021. Извештај за први квартал 2021. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.03.2021. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

11.06.2021. Излучни захтев АИК Банке и приговор на рад стечајног управника

Поверилац АИК БАНКА ад Београд је поднела захтев за излучење новчаних средстава која потичу од наплаћеног потраживања од ЈП ПУТЕВИ СРБИЈА у износу 177.000.000,00 динара који је стечајни управник одбио, након чега је поднет приговор на рад стечајног управника који је стечајни судија одбио Решењем од 01.04.2021. године. На поднет Жалбу по овом Решењу ПАС је 11.06.2021. године донео одлуку којом је потврдио Решење од 01.04.2021. године

07.06.2021. Измена коначне листе утврђених потраживања

На основу поднетих захтева од више поверилаца стечајни управник је 17.05.2021. године поднео суду захтев за измену Закључка о листи утврђених потраживања на основу чега је суд 20.05.2021. године донео Решење на које је поверилац Агенција за вођење спорова у поступку приватизације 07.06.2021. године поднела жалбу.

30.06.2021. 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: 20.07.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
022/2021	30.04.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
028/2021	31.05.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
034/2021	30.06.2021.	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	05.04.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2021.	NLB Banka ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	18.05.2021.	NLB Banka ad	304,81
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2021.	NLB Banka ad	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2021.	NLB Banka ad	500,00

Платни промет	
Укупно:	10.204,81

Књиговодствене услуге		
00109/21	30.04.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00139/21	31.05.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00167/21	30.06.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:	75.000,00	

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
Порез на имовину за 2.квартал 2021.г	17.05.2021. Град Нови Сад-Градска пореска управа	104.811,00
Укупно:	104.811,00	

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/7755/2021	15.06.2021. АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:	1.500.000,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	1.690.015,81
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.720.015,81
-------------------------	---------------------

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
Expobank ad Beograd, 908-14501-28

Стање на рачунима на дан 01.04.2021.	339.525.352,31
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.04.2021.	NLB Banka ad	1.304,23
02.04.2021.	NLB Banka ad	902.465,75
05.05.2021.	NLB Banka ad	7.362,12
14.05.2021.	NLB Banka ad	76.438,36
01.06.2021.	NLB Banka ad	1.126,17
Укупно:	988.696,63	

Повраћај орочених средстава		
02.04.2021.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад ОТП ГРУП	305.000.000,00
Укупно:	305.000.000,00	

Укупни приливи:	305.988.696,63
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.04.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
13.04.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
13.04.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
18.05.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.04.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
13.04.2021.	NLB Banka ad	200,00
30.04.2021.	NLB Banka ad	500,00
18.05.2021.	NLB Banka ad	304,81
31.05.2021.	NLB Banka ad	500,00
08.06.2021.	NLB Banka ad	200,00
30.06.2021.	NLB Banka ad	500,00
Укупно:		10.204,81

Књиговодствене услуге		
13.04.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
13.04.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
13.04.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
18.05.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
08.06.2021.	АДВОКАТ АНДРЕЈ ТОВАРИШИЋ, Нови Сад	98.651,00
Укупно:		98.651,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
18.05.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	104.811,00
Укупно:		104.811,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
08.06.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Орочење средстава		
05.04.2021.	Ехрорбанк ad Beograd	305.000.000,00
Укупно:		305.000.000,00

Укупни одливи:		305.413.666,81
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2021.	340.100.382,13
---	-----------------------

