

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 20.01.2022.

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: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2021.
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 почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-0000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 5.211.524,56 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код Војвођанске банке ад Нови Сад до 13.11.2021. године по каматној стопи од 1,51 % годишње и у износу од 265.000.000,00 динара код ЕХРОВАНК АД 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	5.211.524,56
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	222.413.124,56

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	5.211.524,56
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	222.413.124,56

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	659.692,06			
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		659.692,06	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 659.692,06 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	90.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00
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	838.683,19	30.000,00	30.000,00	50.000,00	818.683,19

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	12.000,00	240,00	0,00	1.703,00
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	9.000,00	4.172,53	4.172,53	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	125.000,00	75.000,00	75.000,00	200.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.902,73	0,00	110.027,23	110.027,23	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.808.225,09	231.000,00	189.439,76	1.814.199,76	183.465,09

Коментар

У извештајном периоду су стварно настали трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе и извршена су плаћања дела трошкова и обавезе :

Трошкови стечајног поступка :

5. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови путовања и коришћење телефона за рад стечајног управника по издатим рачунима за три месеца. Плаћени су трошкови из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе :

5. Пошта и телефон - Накнада за послате поштанске пошиљке у износу од 240,00 динара, обавезе нису плаћене.

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

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. Плаћене су обавезе у целости, настале у текућем и претходним извештајним периодима

18. Порези - У извештајном периоду су задужене укупне настале обавезе по основу пореза на имовину за трећи квартал 2021. године у износу од 110.027,23 динара и плаћене су у целости. Нису плаћене обавезе из претходног извештајног периода у износу од 149.902,73 динара.

25. Тарифа АЛСУ - Плаћена обавеза у целости која је настала у претходном извештајном периоду.

Плаћања су извршена по донетим решења суда за плаћање стварних трошкова по поднетим захтевима, и то:

- Решење за плаћање стварних 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 за период 01.10.-31.12.2021. године донето 30.12.2021. године, на износ од 108.450,00 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 818.683.19 динара и обавезе стечајне масе = 183.465.09 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	1.332.015.833,02	0,00	0,00	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	2.534.438.155,48	0,00	0,00	2.534.438.155,48
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	3.868.780.270,17	0,00	0,00	3.868.780.270,17

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2021.	5.211.524,56
2.	Укупан прилив		659.692,06
3.	Укупан одлив		1.864.199,76
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)	31.12.2021.	4.007.016,86

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.10.2021. године износи 5.211.524,56 динара;

2. Укупан прилив износи 659.692,06 динара ;

3. Укупан одлив износи 1.864.199,76 динара ;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.12.2021 године износи 4.007.016,86 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	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, ПР, ТИМЕ Агенци 021 Нови Сад	200.000,00
Укупно		200.000,00

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 су плаћена обавеза настале у текућем и претходном извештајном периоду у укупном износу од 200.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.007.016,86
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		516.208.616,86

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: 4.007.016,86 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија ад Нови Сад до 09.02.2022. године по каматној стопи од 1,61 % годишње и у износу од 265.000.000,00 динара код ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД на рок до 30.03.2022. 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

20.10.2021. Извештај за 3. квартал 2021.

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.09.2021. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

09.11.2021. Орочавање новчаних средстава

У извештајном периоду је извршено орочавање слободних новчаних средстава на основу прикупљених понуда, и то :

- 02.10.2021. год. износ од 265.000.000,00 динара на период од 180 дана са могућношћу превременог разорочења и годишњу каматну стопу од 2,00% код ЕХПОБАНК АД Београд и
- 09.11.2021. год. износ од 30.000.000,00 динара на период од 90 дана и годишњу каматну стопу од 1,61% код ОТП БАНКА СРБИЈА АД.

31.12.2021. 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: 20.01.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
058/2021	31.10.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
064/2021	30.11.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
070/2021	30.12.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
птт-31.12.2021.г	30.12.2021.	ЈП ПТТ Србије	240,00
			Укупно: 240,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2021.	NLB Banka ad	110,03
Провизија и други финансијски расходи	14.10.2021.	NLB Banka ad	2.450,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2021.	NLB Banka ad	112,50

Платни промет	
	Укупно: 4.172,53

Књиговодствене услуге	
00284/21	31.10.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ 25.000,00
00310/21	30.11.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ 25.000,00
00328/21	30.12.2021. TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ 25.000,00
	Укупно: 75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)	
III рата 2021	04.10.2021. Град Нови Сад-Градска пореска управа 110.027,23
	Укупно: 110.027,23

Укупно обавезе стечајне масе:	189.439,76
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	219.439,76
-------------------------	-------------------

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
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад, 325-00700000001-95
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад ОТП ГРУП, 325-00430050149-22
Ехробанк ад Beograd, 908-14501-28
ОТП BANKA SRBIJA AD NOVI SAD, 000-430-05018368.7

Стање на рачунима на дан 01.10.2021.	300.211.524,56
---	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи	
01.10.2021.	NLB Banka ad 1.270,66
04.10.2021.	NLB Banka ad 580.138,39
02.11.2021.	NLB Banka ad 998,78
15.11.2021.	NLB Banka ad 76.438,36
01.12.2021.	NLB Banka ad 845,87
	Укупно: 659.692,06

Укупни приливи:	659.692,06
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника	
14.10.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад 10.000,00
14.10.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад 10.000,00
14.10.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад 10.000,00
31.12.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад 10.000,00
31.12.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад 10.000,00
	Укупно: 50.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
04.10.2021.	NLB Banka ad	110,03
14.10.2021.	NLB Banka ad	2.450,00
31.10.2021.	NLB Banka ad	500,00
30.11.2021.	NLB Banka ad	500,00
31.12.2021.	NLB Banka ad	500,00
31.12.2021.	NLB Banka ad	112,50
Укупно:		4.172,53

Књиговодствене услуге		
14.10.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
14.10.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
14.10.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
31.12.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
31.12.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
31.12.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
31.12.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
31.12.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:		200.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
04.10.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	110.027,23
Укупно:		110.027,23

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
14.10.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	1.500.000,00
Укупно:		1.500.000,00

Укупни одливи:		1.864.199,76
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		299.007.016,86
---	--	-----------------------