

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 19.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.098.695,57
2.	Орочена средства	40.000.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>283.987.919,46</b>

#### Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 310-000000210221-50 код НЛБ банке ад у износу од: 1.098.695,57 динара.
2. Орочени депозит на два месеца у износу од 40.000.000,00 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	1.098.695,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	277.319.458,38	303.007.082,27
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
<b>Укупно</b>	<b>277.319.458,38</b>	<b>521.307.377,84</b>

### Коментар

Повећање вредности на позицији потраживања је настало по Решењу Вишег суда у Новом Саду пословни број Гж. 2073/2017 од 15.09.2020. године које је постало правоснажно и извршно 16.11.2020. године, а којим је утврђено потраживање стечајног дужника за извршену експропријацију земље према ЈП Путеви Србије Београд у укупном износу од 303.007.082,27 динара.

## 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	1.098.695,57
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	303.007.082,27
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>521.307.377,84</b>

### 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	0,00	0,00	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	303.007.082,27	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.007.082,27</b>	<b>217.201.600,00</b>

**Коментар**

Наплата потраживања из периода пре отварања стечаја, од дужника ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Београд у укупном износу од 303.007.082,27 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	0,00			
4. Наплата потраживања	303.007.082,27			
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)	8.234.627,04		8.234.627,04	0,00
12. Повраћај орочених средстава	40.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>351.471.201,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.234.627,04</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу камате на средства текућег рачуна у пословној банци у износу од 229.491,99 динара.

Наплата потраживања из периода пре отварања стечаја, од дужника ПУТЕВИ СРБИЈЕ ЈП Београд у укупном износу од 303.007.082,27 динара.

Трошкови обрачунатих камата и извршног поступка у износу 8.234.627,04 динара који су настали у поступку принудне наплате потраживања од ЈП ПUTEВИ Србије Београд.

Повраћај орочених средстава у износу од 40.000.000,00 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	2.432.436,00	2.232.436,00	2.232.436,00	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	127.000,00	30.000,00	30.000,00	87.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>875.683,19</b>	<b>2.462.436,00</b>	<b>2.262.436,00</b>	<b>2.319.436,00</b>	<b>818.683,19</b>

### 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	332,00	21.000,00	1.131,00	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	72.000,00	37.304,16	37.304,16	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	150.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	49.500,00	350.000,00	98.651,00	49.500,00	98.651,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.994.431,73	22.515.270,59	8.618.941,60	10.463.470,60	149.902,73
19. Административне таксе	2.158,00	1.200,00	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	40.000,00	23.633,80	23.633,80	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
- Орочење средстава		0,00		335.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>2.226.123,09</b>	<b>23.149.470,59</b>	<b>8.915.861,56</b>	<b>345.725.108,56</b>	<b>416.876,09</b>

#### Коментар

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

Трошкови стечајног поступка :

2. Судски трошкови у износу од 2.232.436,00 динара. а односе се на трошкове спровођења принудне наплате потраживања од ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд по Решењима Привредног суда и Јавног извршитеља који је спровео поступак наплате, трошкови су у целости наплаћени од дужника.

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

## 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
--------------	---	--	--	--	---

Обавезе стечајне масе :

5. Пошта и телефон - накнада за слање поштанских пошиљки у вези наплате потраживања.  
 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. Адвокатске услуге - Накнада Адвоката Андреја Товаришића из Новог Сада.  
 18. Порези - У извештајном периоду су задужене укупне настале обавезе по основу пореза на имовину по Решењима о принудној наплати градске пореске управе Нови Сад бр. 433-3/21 а односе се на период од отварања стечаја до 25.01.2021. године у износу од 8.618.941,60 динара.  
 19. Административне таксе : Накнада АПР за обраду Завршних књиговодствених финансијских извештаја за 2021. годину.  
 24. Остали трошкови стечајне масе - трошкови поступка принудне наплате коју је спровела ПОреска управа Нови Сад у циљу наплате обавеза пореза на имовину..  
 25. Тарифа АЛСУ - Накнада по Обрачуну бр. VIII-32-12/6695/2021

Планови трошкова који су поднети суду у извештајном периоду:

- План трошкова за период 01.01.-31.01.2021. године поднет је суду дана 05.02.2021. године, на износ од 353.000,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.01.-31.12.2021. године поднета је суду дана 22.01.2021. године, на износ од 360.414,00 динара.
- Допуна Плана трошкова за период 01.01.-31.12.2021. године поднета је суду дана 29.01.2021. године, на износ од 1.741.242,00 динара.
- План трошкова за период 01.02.-28.02.2021. године поднет је суду дана 05.02.2021. године, на износ од 940.780,00 динара.
- План трошкова за период 01.03.-31.03.2021. године поднет је суду дана 23.03.2021. године, на износ од 12.209.199,60 динара.

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

- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за период јул - новембар 2020.године од 31.12.2020. године у износу од 272.169,93 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за период новембар - децембар 2020.године од 31.12.2020. године у износу од 60.950,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар 2021.године од 22.01.2021. године у износу од 360.414,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар 2021.године од 05.02.2021. године у износу од 130.780,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар 2021.године од 05.02.2021. године у износу од 1.741.242,00 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец фебруар 2021.године од 04.03.2021. године у износу од 10.007.270,99 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец јануар 2021.године од 30.03.2021. године у износу од 36.490,62 динара.
- Сагласност суда за плаћање стварних трошкова за месец 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.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 818.683.19 динара и обавезе стечајне масе = 416.876.09 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	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 намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.640.198.618,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640.198.618,83</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било промена утврђених обавеза.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	1.098.695,57
2.	Укупан прилив		351.471.201,30
3.	Укупан одлив		348.044.544,56
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)	31.03.2021.	4.525.352,31

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2021. године износи 1.098.695,57 динара;
2. Укупан прилив износи 351.471.201,30 динара;
3. Укупан одлив износи 343.044.044,56 динара;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2021 године износи 4.525.852,31 динара.

**36** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Андреј Товаришић из Новог Сада	49.500,00
2.	Агенција ТИМЕ 021 Душанка Вучинић ПР Нови Сад	150.000,00
3.	Адвокат Милена Ивошевић из Новог Сада	0,00
<b>Укупно</b>		<b>199.500,00</b>

**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.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>556.726.952,31</b>

## 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: 4.525.352,31 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 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.

## 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

### 20.01.2021. Извештај за четврти квартал 2020

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.12.2020. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ

### 25.01.2021. Изјашњење на Закључак суда од 30.12.2020.

Достављено Изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 30.12.2020. године а у вези поднеска плана даљих активности у стечајном поступку.

### 26.01.2021. Наплата потраживања од ЈП ПУТЕВИ СРБИЈА

У периоду од 20.01. до 26.01.2021. године извршена је принудна наплата потраживања од ЈП ПУТЕВИ СРБИЈЕ Београд, на основу Решења Вишег суда у Новом Саду посл.бр. Гж. 2073/2017 од 15.09.2020. године.

### 27.01.2021. Захтев за измену коначне листе утврђених потраживања

Примљен је захтев поериоца ОПТИМУМ ЦОНСИЛИЈУМ за измену листе утврђених потраживања на основу Уговора о уступању потраживања.

### 23.03.2021. Изјашњење на Закључак суда од 05.03.2021

Достављено Изјашњење стечајног управника на закључак стечајног судије од 05.03.2020. године а у вези приговора повериоца АИК БАНКА АД БЕОГРАД од 05.03.2021. године.

### 30.03.2021. Орочавање динарских средстава

У извештајном периоду је извршено орочавање слободних новчаних средстава на основу прикупљених понуда, и то :  
- 01.02.2021. год. износ од 305.000.000,00 динара на период од 60 дана и годишњу каматну стопу од 1,81%  
- 15.03.2021. год. износ од 30.000.000,00 динара на период од 60 дана и годишњу каматну стопу од 1,55%

### 31.03.2021. Судски поступци

Обављене су активности детаљно описане у извештају ангажованог адвоката.

### 31.03.2021. 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: 19.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2. Ии. 1/2021 - камата	20.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	5.347.050,84
2. Ии. 1/2021 - накнада 1	20.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	554.108,58
2. Ии. 1/2021 - накнада 2	20.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	199.636,00
ИИ-13/2021	05.02.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	2.133.831,62
<b>Укупно:</b>			<b>8.234.627,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.234.627,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добавалач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Предрачун број: 99-мр	21.01.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	360.414,00
Предрачун број: 135-а	27.01.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	61.242,00
Предрачун број: 136-а	27.01.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	1.680.000,00
Ии - 1/2021	20.01.2021.	Привредни суд у Суботици	130.780,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.232.436,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
004/2021	31.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
009/2021	28.02.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
014/2021	22.03.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>2.262.436,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
ПТТ трошкови за период 01.01.-31.03.2021.г	31.03.2021.	ЈП ПТТ Србије	1.131,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.131,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2021.	NLB Banka ad	100,00



Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2021.	NLB Banka ad	350,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2021.	NLB Banka ad	540,62
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2021.	NLB Banka ad	10.620,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2021.	NLB Banka ad	230,78
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2021.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	NLB Banka ad	7.407,43
Провизија и други финансијски расходи	12.03.2021.	NLB Banka ad	8.555,33
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2021.	NLB Banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>			<b>37.304,16</b>

Књиговодствене услуге			
00017/21	31.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00048/21	28.02.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00065/21	31.03.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2021	12.02.2021.	АДВОКАТ АНДРЕЈ ТОВАРИШИЋ, Нови Сад	98.651,00
<b>Укупно:</b>			<b>98.651,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
433-3 / 21 - 2 - 7 - главница	01.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	5.433.699,24
433-3 / 21 - 2 - 7 - камата	01.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	2.135.232,93
433-3 / 21 - 2 - 7 - порез на земљиште	01.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	665.172,46
433-3 / 21 - 2 - 7 - такса заистицање фирме	01.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	22.997,59
433-3 / 21 - 2 - 7 - увећање пореског дуга	03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	361.839,38
<b>Укупно:</b>			<b>8.618.941,60</b>

Административне таксе			
97-78-423452-92	01.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.200,00</b>
Остали трошкови стечајне масе			
ПН999 2021 0029902050П	12.03.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	23.633,80
<b>Укупно:</b>			<b>23.633,80</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32- 4/126695/2021	09.03.2021.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>
<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>8.915.861,56</b>
<b>Укупни трошкови:</b>			<b>11.178.297,56</b>

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2021.</b>	<b>41.098.695,57</b>
---	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
03.01.2021.	NLB Banka ad	232,65
11.01.2021.	NLB Banka ad	117.100,08
01.02.2021.	NLB Banka ad	12.914,61
01.03.2021.	NLB Banka ad	614,51
12.03.2021.	NLB Banka ad	98.630,14
<b>Укупно:</b>		<b>229.491,99</b>
Наплата потраживања		
26.01.2021.	Путеви Србије јп	25.687.623,89
26.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	277.319.458,38
<b>Укупно:</b>		<b>303.007.082,27</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
26.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	5.347.050,84
26.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	199.636,00
26.01.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	554.108,58
24.02.2021.	Ј.П. Путеви Србије Београд	2.133.831,62
<b>Укупно:</b>		<b>8.234.627,04</b>
Повраћај орочених средстава		
12.03.2021.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	40.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>40.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>351.471.201,30</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
25.01.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	360.414,00
01.02.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	1.680.000,00
01.02.2021.	Јавни извршитељ Бојан Товаришић	61.242,00
05.02.2021.	Привредни суд у Суботици	130.780,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.232.436,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
13.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	7.000,00
13.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
13.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
22.01.2021.	Агенција "ЦЕНСУС" Миролуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>87.000,00</b>

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
13.01.2021.	NLB Banka ad	100,00
22.01.2021.	NLB Banka ad	350,00
25.01.2021.	NLB Banka ad	540,62
31.01.2021.	NLB Banka ad	500,00
01.02.2021.	NLB Banka ad	10.620,00
05.02.2021.	NLB Banka ad	230,78
28.02.2021.	NLB Banka ad	500,00
12.03.2021.	NLB Banka ad	7.407,43
12.03.2021.	NLB Banka ad	8.555,33
15.03.2021.	NLB Banka ad	8.000,00
31.03.2021.	NLB Banka ad	500,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.304,16</b>

Књиговодствене услуге		
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
22.01.2021.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.01.2021.	АДВОКАТ АНДРЕЈ ТОВАРИШИЋ, Нови Сад	49.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>49.500,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	261.018,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	263.919,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	266.818,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	266.818,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	261.019,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	263.918,00

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	261.019,00
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	665.172,46
03.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	2.428.587,87
12.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	22.997,59
12.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	361.839,38
12.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	3.005.111,37
12.03.2021.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	2.135.232,93
<b>Укупно:</b>		<b>10.463.470,60</b>

<b>Административне таксе</b>		
05.02.2021.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>

<b>Остали трошкови стечајне масе</b>		
12.03.2021.	НБС - Сектор за принудну наплату	23.633,80
<b>Укупно:</b>		<b>23.633,80</b>

<b>Орочење средстава</b>		
15.03.2021.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА АД Нови Сад	30.000.000,00
01.02.2021.	ВОЈВОЂАНСКА БАНКА ад ОТП ГРОУП	305.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>335.000.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>348.044.544,56</b>
-----------------------	--	-----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>	<b>339.525.352,31</b>
---	-----------------------