

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 20.10.2022.

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

4) NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 205-

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	66.883.474,71
2.	Орочена средства	207.036.320,63
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		491.121.395,34

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: 66.883.474,71 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 207.036.320,63 динара код ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД на рок до 02.09.2022. са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 2,00 % годишње.
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	66.883.474,71
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	284.085.074,71

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	66.883.474,71
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	284.085.074,71

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	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
Укупно	0,00	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
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	209.601.017,09			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	212.165.713,55	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 2.564.696,46 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	390.780,00	0,00	0,00	146.905,19
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.278.088,74	0,00	0,00	0,00	3.278.088,74
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	30.000,00	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	3.976.771,93	420.780,00	30.000,00	30.000,00	3.976.771,93

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	2.207,00	15.000,00	0,00	0,00	2.207,00
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	60.000,00	16.545,34	16.545,34	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	288.000,00	288.000,00	0,00	288.000,00
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	125.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	433.000,00	0,00	0,00	433.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	365.555,66	439.615,82	124.886,82	333.356,82	157.085,66
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
- Орочење средстава		0,00		237.564.696,46	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	907.622,02	1.222.615,82	804.432,16	238.472.598,62	804.152,02

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 :

3. Прелиминарна награда стечајног управнику - Награда обрачуната по Решењу о главној деоби од 25.05.2022. године које је постало правоснажно 16.06.2022. године - награда није исплаћена. Остао неисплаћен и део раније задужене прелиминарне награде претходног стечајног управника.

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

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

за три месеца. Плаћени су трошкови из претходног извештајног периода.

Обавезе стечајне масе :

- Канцеларијски материјал : Неизмирена обавеза из претходног периода износи 29.701,36 динара.
- Пошта и телефон - Стварно настали трошкови 504,00 динара за плаћене поштарина на дописе повериоцима. Трошкови нису плаћени као ни трошкови из претходног извештајног периода.
- Платни промет - Накнада за провизије и одржавање текућег рачуна у НЛБ банци ад за три месеца - аутоматска наплата.
- Вештачења и процене : Одобрени су трошкови за израду процене остатка имовине и стечајног дужника као правног лица од стране овлашћеног проценитеља ЦВП НОВИ САД. Трошкови нису плаћени.
- Књиговодствене услуге - Накнада за три месеца по уговору за пружање услуга књиговодствене агенције Душанка Вучинић ПР Нови Сад. У извештајном периоду су плаћене обавезе из претходног периода и део обавеза настали у извештајном периоду.
- Накнаде за заступање - плаћени су трошкови настали и одобрени у претходном периоду.
- Порези - У извештајном периоду су задужене укупне настале обавезе по основу пореза на имовину за трећи квартал 2022. године у износу од 124.886,82 динара. Плаћене су обавезе из претходног и текућег извештајног периода у износу од 333.356,82 динара.
- Административне таксе - Неплаћене обавезе из претходних периода.
- Тарифа АЛСУ - Обавеза по рачуну АЛСУ на основу промета из претходног извештајног периода. Обавеза није плаћена.

Плаћања су извршена по донетим решења суда за плаћање стварних трошкова, и то: 14.07, 04.08, 08.09. и 30.09.2022. године.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 3.976.771,93 динара и обавезе стечајне масе = 804.152.02 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	1.678.437.722,58	0,00	0,00	1.678.437.722,58
2. I исплатни ред	696.696,50	0,00	696.696,50	0,00
3. II исплатни ред	1.618.794,05	0,00	1.618.794,05	0,00
4. III исплатни ред	4.485.492.616,77	0,00	35.164.312,39	4.450.328.304,38
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	6.166.245.829,90	0,00	37.479.802,94	6.128.766.026,96

Коментар

У извештајном периоду је извршена исплата поверилаца по правосном решењу о главној деоби у укупном износу од 37.479.802,94 динара. Остао је неисплаћен износ од 2.730.664,62 динара који се односи на повериоце који су променили статус или текући рачун.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2022.	66.883.474,71
2.	Укупан прилив		212.165.713,55
3.	Укупан одлив		275.982.401,56
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)	30.09.2022.	3.066.786,70

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 66.883.474,71 динара;
2. Укупан прилив износи 212.165.713,55 динара ;
3. Укупан одлив износи 275.982.401,56 динара ;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022 године износи 3.066.786,70 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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.	Агенци ТИМЕ 021, Душанка Вучинић, ПР Нови Сад	75.000,00
2.	Адвокат Арнаутовић Радисав, Београд	0,00
Укупно		75.000,00

Коментар

Ангажована лица су 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 плаћене настале обавезе у претходном периоду и део из извештајног периода.

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.066.786,70
2. Орочена средства		235.000.000,00
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		455.268.386,70

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: 3.066.786,70 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 235.000.000,00 динара код EUROBANK DIREKTNA AD Novi Sad на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 6,90 % 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

20.07.2022. Извештај за други квартал 2022.

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.06.2022. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

30.09.2022. Исплата по Решењу о главној деоби

У периоду од 01.07. до 30.09.2022, године је извршено ажурирање података о бројевима текућих рачуна поверилаца и спроведена делимична исплата по правоснажном решењу у укупном износу од 37.479.802,94 динара.

30.09.2022. Судски поступци

Спроведене су активности у судским поступцима који су описани у извештају ангажованог адвоката.

30.09.2022. Остале активности

Обављене и остале активности редовног пословања (пријем и слање дописа, одговори на тражене податке од ПИО и контакти и давање информација).

30.09.2022. Ангаовање овлашћеног проценитеља

На основу сагласности стечајног судије од 14.07.2022. године ангаован је овлашћени проценитељ ЦВП ДОО НОВИ САД ради процене вредности остатка имовине и стечајног дуника као правног лица.

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум: 20.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
П-1147/2019 - такса на тужбу	06.09.2022.	Привредни суд Нови Сад	390.780,00
			Укупно: 390.780,00
Накнада трошкова стечајног управника			
045/2022	31.07.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
050/2022	31.08.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
056/2022	30.09.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 420.780,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	856,93
Провизија и други финансијски расходи	07.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	702,10
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	633,10
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	746,93

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.149,53
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.074,45
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	233,35
Провизија и други финансијски расходи	08.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	813,95
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.800,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:			16.545,34

Вештачења и процене			
Понуда ЦВП од 13.07.2022.	13.07.2022.	Центар за Вештачења и Процене ВТА, Тибор Бодоло, Нови Сад	288.000,00
Укупно:			288.000,00

Књиговодствене услуге			
00177/22	31.07.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00222/22	31.08.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00248/22	30.09.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
Опомена бр. 433-1 / 21R/ 2022	29.08.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	124.886,82
Укупно:			124.886,82

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
Обрачун за период 01.04.-30.06.22.	01.07.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	300.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			804.432,16
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.225.212,16
-------------------------	--	--	---------------------

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
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 908-20001-18
 NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 205-0000000514770-18
 EUROBANK Direktna AD Novi Sad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.07.2022.** **273.919.795,34**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
29.09.2022.	Ехробанк ад Beograd	1.324.645,89
29.09.2022.	Ехробанк ад Beograd	1.240.050,57
Укупно:		2.564.696,46
Повраћај орочених средстава		
29.09.2022.	Ехробанк ад Beograd	209.601.017,09
Укупно:		209.601.017,09
Укупни приливи:		212.165.713,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
Накнада трошкова стечајног управника		
12.07.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
12.07.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
12.07.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
05.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
06.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	856,93
07.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
08.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	702,10
12.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	633,10
13.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	746,93
14.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.149,53
18.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	1.074,45
31.07.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
04.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
31.08.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
01.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	233,35
08.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
09.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	813,95
29.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.800,00
30.09.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:		16.545,34

Књиговодствене услуге		
12.07.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
12.07.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
12.07.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
04.08.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
08.09.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
12.07.2022.	Адвокат Арнаутовић Радисав	433.000,00
Укупно:		433.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
01.09.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	103.659,00
01.09.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	104.811,00
01.09.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	124.886,82
Укупно:		333.356,82

Орочење средстава		
29.09.2022.	EUROBANK Direktna AD Novi Sad	235.000.000,00
Укупно:		235.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
18.07.2022.	МФ-Пореска управа-регионални центар Нови Сад	696.696,50
Укупно:		696.696,50

II исплатни ред		
18.07.2022.	МФ-Пореска управа-регионални центар Нови Сад	682.258,07
09.09.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	936.535,98
Укупно:		1.618.794,05

III исплатни ред		
06.07.2022.	Еуросервис пр	20.249,30
07.07.2022.	АИК банка ад	32.511.619,25
18.07.2022.	МФ-Пореска управа-регионални центар Нови Сад	55,37
14.07.2022.	Градска чистоћа јкп	328,86
14.07.2022.	Привредни суд Сомбор	1.676,47
14.07.2022.	Елита цооп доо	134.794,59
14.07.2022.	Смиљанић Милан	517,53
14.07.2022.	ДДОР Нови Сад ад	54.114,01
08.07.2022.	Сторк доо	532.917,17
08.07.2022.	Biowine doo u stečajу	391.515,16
09.09.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	183.608,55
14.07.2022.	Водовод и канализација ЈП	2.419,33
14.07.2022.	19.децембар доо	202.871,41
08.07.2022.	ОТП банка Србија ад	322,16
14.07.2022.	Тржни центар НС доо	1.067.046,56
06.07.2022.	ТС Сторк груп доо	45.053,07
05.07.2022.	Мермер сервис перфект пр	10.423,51
18.07.2022.	Фабрика уља у реструктурирању ад	4.767,35
18.07.2022.	НЛБ СРБИЈА ДОО БЕОГРАД	12,74
Укупно:		35.164.312,38

Укупни одливи:		273.417.705,09
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2022.	238.066.786,70
---	-----------------------

