

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 19.07.2022.

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: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.659.709,11
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>514.861.309,11</b>

#### 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: 2.659.709,11 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 30.000.000,00 динара код ОТП Банка Србија ад Нови Сад до 19.05.2022. године по каматној стопи од 1,65 % годишње и у износу од 265.000.000,00 динара код ЕХРОВАНК АД БЕОГРАД на рок до 02.09.2022. са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 2,25 % 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	2.659.709,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>219.861.309,11</b>

### 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	2.659.709,11
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>219.861.309,11</b>

### 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	15.027.472,96	15.027.472,96	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>15.027.472,96</b>	<b>15.027.472,96</b>	<b>217.201.600,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је наплаћено утврђено потраживање из периода пре отварања стечаја по решењу о завршној деоби стечајног дужника SCT&CG MONTAŽA AD- STEČAJNA MASA, Beograd, у износу од 15.027.472,96 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	15.027.472,96			
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	90.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>109.821.521,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 4.794.084,30 динара.
- по основу наплате утврђено потраживање из периода пре отварања стечаја по решењу о завршној деоби стечајног дужника SCT&CG MONTAŽA AD- STEČAJNA MASA, Beograd, у износу од 15.027.472,96 динара, и
- по основу разорочења дела ороченог депозита у износу од 90.000.000,00 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	3.158.088,74	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
<b>Укупно</b>	<b>818.683,19</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.188.088,74</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.976.771,93</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	1.703,00	7.000,00	504,00	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	30.000,00	23.629,82	23.629,82	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	75.000,00	75.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	433.000,00	433.000,00	0,00	433.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	149.902,73	318.777,00	215.652,93	0,00	365.555,66
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	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.036.320,63	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>318.465,09</b>	<b>968.777,00</b>	<b>747.786,75</b>	<b>2.194.950,45</b>	<b>907.622,02</b>

**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.
- 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 а нису обавезе настале у извештајном периоду.
- Накнаде за заступање - стварно настали трошак је по рачуну ангажованог адвоката у складу са обрачуном по судским тарифама. Обавеза није плаћена.
- Порези - У извештајном периоду су задужене укупне настале обавезе по основу пореза на имовину за други квартал 2022. године у износу од 215.052,93 динара. Нису плаћене обавезе из претходног и текућег извештајног периода.
- Административне таксе - Неплаћене обавезе из претходних периода.
- Тарифа АЛСУ - Плаћена је обавеза из претходног периода.

Плаћања су извршена по донетим решења суда за плаћање стварних трошкова по поднетим захтевима из претходног периода, и то:  
- Решење за плаћање стварних трошкова за период 01.01.-31.03.2022. године донето 05.04.2022. године, на износ од 170.785,38 динара.

Неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе :

- трошкови стечајног поступка = 3.976.771,93 динара и обавезе стечајне масе = 907.622.02 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	0,00	696.696,50
3. II исплатни ред	1.629.585,17	0,00	10.791,12	1.618.794,05
4. III исплатни ред	4.528.854.630,86	0,00	43.362.014,09	4.485.492.616,77
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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>6.209.618.635,11</b>	<b>0,00</b>	<b>43.372.805,21</b>	<b>6.166.245.829,90</b>

### Коментар

Према правоснажном решењу о главној деоби од 25.05.2022. године које је постало правоснажно 16.06.2022. године је одређено намирење поверилаца првог и другог исплатног реда у 100,00 % износу и 1,79 % утврђених потраживања поверилаца трећег исплатног реда, што укупно износи 83.583.272,77 динара. Такође је извршена резервација у износу од 34.024.149,64 динара на име исплате различитих поверилаца ако се ненамире из средстава од продаје имовине на којој имају утврђена различна права. У извештајном периоду је извршена делимична исплата поверилаца по решењу о главној деоби у укупном износу од 43.372.805,21 динара.

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2022.	2.659.709,11
2.	Укупан прилив		109.821.521,26
3.	Укупан одлив		45.597.755,66
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)	30.06.2022.	66.883.474,71

**Коментар**

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.04.2022. године износи 2.659.709,11 динара;
2. Укупан прилив износи 109.821.521,26 динара ;
3. Укупан одлив износи 45.597.755,60 динара ;
4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.06.2022 године износи 66.883.474,71 динара

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	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, пр, Душанка Вучинић Нови Сад	0,00
2.	Адвокат Арнаутовић Радисав Београд	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

**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 нису плаћена настале обавезе.

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2022.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>491.121.395,34</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: 66.883.474,71 динара.  
2. Орочени депозит : у износу од 207.036.320,63 динара код ЕХРОВАК AD 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:  
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

### 09.05.2022. Нацрт решење за главну деобу

Израђен нацрт решења за главни деобу расположиве деобне масе и достављен суду 06.05.2022. године, а одбору поверилаца и АЛСУ 09.05.2022. године. Нацрт истакнут на огласној табли суда 06.05.2022. године.

### 17.06.2022. Решење за деобу

Пошто у законском року није било приговора на нацрт решења о главној деоби суд је 25.05.2022. године донео Решење о главној деоби стечајне масе које је постало правоснажно 16.06.2022. а извршно 17.06.2022. године

### 02.04.2022. Орочавање слободних новчаних средстава

На основу прикупљених понуда извршено је орочавање новчаних средстава у износу од 267.036.320,63 динара на период од шест месеца са могућношћу делимичног разорочења по непромењеним условима у случају потребе за спровођењем главне деобе.

### 06.04.2022. Изјашњење по закључку суда од 24.03.2022. године

Стечајни управник се изјаснио по закључку суда од 24.03.2022. године а на околности поступка главне деобе

### 06.04.2022. Измена Закључка о листи потраживања

На основу Решења поднеска повериоца стечајни управник је поднео захтеве за измену коначне листе утврђених потраживања. Привредни суд у Новом Саду је донео решења 06.04.2022. године

### 20.04.2022. Извештај за први квартал 2022. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.03.2022. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

### 30.06.2022. Исплате по решењу о главној деоби

У периоду од 01.06. до 30.06.2022. године је извршено ажурирање података о бројевима текућих рачуна поверилаца и спроведена делимична исплата по правоснажном решењу.

### 30.06.2022. Активности у судским предметима

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

### 30.06.2022. 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: 19.07.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-2753-13124	25.05.2022.	Цицмил Мирољуб	3.158.088,74
			<b>Укупно: 3.158.088,74</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
028/2022	30.04.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
033/2022	31.05.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
038/2022	30.06.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			<b>Укупно: 30.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка: 3.188.088,74</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Пошта и телефон</b>			
РТТ трошак	27.06.2022.	ЈП ПТТ Србије	504,00
			<b>Укупно: 504,00</b>
<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2022.	NLB Banka ad	50,00
Провизија и други финансијски расходи	29.04.2022.	NLB Banka ad	500,00
Провизија и други финансијски расходи	12.04.2022.	NLB Banka ad	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	13.510,36
Провизија и други финансијски расходи	21.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,72
Провизија и други финансијски расходи	23.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	453,74
Провизија и други финансијски расходи	24.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	27.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
Провизија и други финансијски расходи	28.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	7.255,00
Провизија и други финансијски расходи	29.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	110,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
<b>Укупно:</b>			<b>23.629,82</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
00107/22	30.04.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00132/22	31.05.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
00148/22	30.06.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
45/2022	18.05.2022.	Адвокат Арнаутовић Радисав	433.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>433.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>			
е-134/219027 - 1. рата за 2022	01.04.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	103.659,00
е-134/219027 - 2. рата за 2022	15.05.2022.	Град Нови Сад-Градска пореска управа	104.811,00
Накнада за 2019. годину	01.04.2022.	Воде Војводине јп	2.378,43
Накнада за 2020	01.04.2022.	Воде Војводине јп	2.402,25
Накнада за 2021	01.04.2022.	Воде Војводине јп	2.402,25
<b>Укупно:</b>			<b>215.652,93</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>747.786,75</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>3.935.875,49</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  
 Ехрбанк ад Београд, 908-14501-28  
 ОТП БАНКА СРБИЈА АД NOVI SAD, 000-430-05018368.7  
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 908-20001-18  
 NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD, 205-0000000514770-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2022. 297.659.709,11

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
02.04.2022.	Ехрбанк ад Београд	2.036.320,63
01.04.2022.	NLB Banka ad	41.727,02
01.04.2022.	NLB Banka ad	564,84
05.04.2022.	NLB Banka ad	2.649.827,42
29.04.2022.	NLB Banka ad	1.006,81
04.05.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	40.380,08
19.05.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	24.221,50
<b>Укупно:</b>		<b>4.794.048,30</b>
<b>Наплата потраживања</b>		
13.06.2022.	СЦТ & ЦГ монтажа-монт бетон ад	15.027.472,96
<b>Укупно:</b>		<b>15.027.472,96</b>
<b>Повраћај орочених средстава</b>		
17.06.2022.	Ехрбанк ад Београд	60.000.000,00
19.05.2022.	БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД	30.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000.000,00</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>109.821.521,26</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

#### Трошкови стечајног поступка

<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
12.04.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
12.04.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
12.04.2022.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Платни промет</b>		
15.04.2022.	NLB Banka ad	50,00
29.04.2022.	NLB Banka ad	500,00
12.04.2022.	NLB Banka ad	300,00
31.05.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
20.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	13.510,36
21.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	200,72
23.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	453,74
24.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00
27.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	35,00

Платни промет		
28.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	7.255,00
29.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	110,00
30.06.2022.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
<b>Укупно:</b>		<b>23.629,82</b>

Књиговодствене услуге		
12.04.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
12.04.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
12.04.2022.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
15.04.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
23.06.2022.	Воде Војводине јп	10.791,12
<b>Укупно:</b>		<b>10.791,12</b>

III исплатни ред		
28.06.2022.	Завод за заштиту здравља	2.828,81
29.06.2022.	Стефановић Здравко	4.674,24
20.06.2022.	Лугоња петрол доо	7.112,28
23.06.2022.	Агробанка ад	1.329,42
23.06.2022.	Стотекс ад	412.523,80
21.06.2022.	Информатика ЈП	4.779,32
29.06.2022.	Новосадска топлана ЈП	1.058,76
20.06.2022.	Моз глас доо	5.315,77
20.06.2022.	Чистоћа јкп	28.692,43
27.06.2022.	Jat Airways ad	1.042,92
21.06.2022.	Урбанизам ЈП	151.197,93
20.06.2022.	Кулатранс ад	69.835,36
20.06.2022.	Рицх Бригита доо	1.420.861,26
21.06.2022.	Србијагас јп	2.289,61
24.06.2022.	Банат семе а. д . у стечају	5.038.829,95
20.06.2022.	Нуро Alpe Adria Leasing ad	204.387,54
28.06.2022.	Агроцооп доо	12.331.844,40
20.06.2022.	Привредни суд Нови Сад	3.512,70
23.06.2022.	Воде Војводине јп	2.367,87
20.06.2022.	МБ Змај центар доо	6.955.537,68
20.06.2022.	Електровојводина ЕД Сомбор ад	1.340,12
20.06.2022.	Dexu со kids	27.836,93
20.06.2022.	Привредни суд Нови Сад	442,52
20.06.2022.	Привредни суд Нови Сад	424,04
28.06.2022.	АГЕНЦИЈА ЗА ВОЂЕЊЕ СПОРОВА У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ	5.331.167,46
20.06.2022.	OPTIMUM CONSILIUM DOO NOVI SAD	2.965.098,73
20.06.2022.	OPTIMUM CONSILIUM DOO NOVI SAD	317.930,32
20.06.2022.	ATRIUM INVESTMENT GROUP DOO BEOGRAD	8.067.751,92
<b>Укупно:</b>		<b>43.362.014,10</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>43.561.435,04</b>
-----------------------	--	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2022.</b>	<b>273.919.795,34</b>
---	-----------------------

