

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 20.04.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.915.680,20
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	7.016.006,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	40.482.770,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		284.414.456,20

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: 1.915.680,20 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.
7. Удео у привредном друштву CORT ДОО NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва
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	1.915.680,20
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	7.016.006,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	40.482.770,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	49.414.456,20

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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	1.915.680,20
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	7.016.006,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	40.482.770,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	49.414.456,20

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	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	7.016.006,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	19.982.770,00	0,00	20.500.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	19.982.770,00	0,00	20.500.000,00	7.016.006,00

Коментар

На јавном надметању одржаном 30.01.2023. године продато грађевинско земљиште које се налази на парцели бр. 104/1 уписана у листу непокретности бр.2914 К.О.Нови Сад купцу "AS IMPEX DOO NOVI SAD" за цену од 20.500.000,00 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
1. Камате и други финансијски приходи	7.880.547,95			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	25.692.863,20			
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	12.403.446,00	8.096.554,00	20.500.000,00	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)	160.000,00		160.000,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	27.880.547,95			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	74.017.405,10	8.096.554,00	20.660.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду је остварен прилив у укупном износу од 74.017.405,10 динара, и то :

1. Камата на орочена средства у износу од 7.880.547,95 динара од стране "EUROBANK Direktna AD Novi Sad "
2. Уплаћени депозити за учешће на јавном надметању од стране три потенцијална купца у укупном износу од 25.692.863,20 динара.

8. На јавном надметању одржаном 30.01.2023. године извршена продаја непокретности за цену од 20.500.000,00 динара. после положеног депозита од 8.096.554,00 динара, купац "AS IMPEX DOO NOVI SAD" је платио остатак купопродајне цене који износи 12.403.446,00 динара.

11. У поступку продаје непокретности стечајног дужника извршена је продаја продајне документације за 7 потенцијалних купца.

12. Извршен повраћај орочених средстава од стране "EUROBANK Direktna AD Novi Sad " у износу од 27.880.547,95 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	3.278.088,74	0,00	696.258,13	696.258,13	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	60.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.956.771,93	30.000,00	726.258,13	716.258,13	3.966.771,93

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	12.000,00	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	12.000,00	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	15.000,00	14.338,80	14.338,80	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	25.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	100.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	107.400,00	0,00	0,00	107.400,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.158,00	2.000,00	1.400,00	1.400,00	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	260.000,00	128.810,40	128.810,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	300.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	360.000,00
- Орочење средстава		0,00		7.880.547,95	
- Повраћај депозита				17.596.309,20	
Укупно	466.466,36	468.800,00	279.549,20	25.728.806,35	494.066,36

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 стечајном управнику - Исплаћена награда стечајном управнику у износу од 696.258,13 динара која иде на терет различног повериоца.. Остао је неисплаћен и део награде стечајног управника по главној деоби као 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 - Трошкови из претходног извештајног периода нису плаћени.
- Платни промет - Накнада за провизије и одржавање текућег рачуна у НЛБ банци ад за три месеца - аутоматска наплата.
- Вештачења и процене : У претходном извештајном периоду су одобрени трошкови за израду процене остатка имовине и стечајног дужника као правног лица од стране овлашћеног проценитеља ЦВП НОВИ САД. Трошкови су плаћени.
- Књиговодствене услуге - Накнада за три месеца по уговору за пружање услуга књиговодствене агенције Душанка Вучинић ПР Нови Сад. У извештајном периоду није било плаћања.
- Накнаде за заступање -плаћене све заостале обавезе из претходног периода.
- Административне таксе - Плаћена такса за Агенцију за привредне регистре. Неплаћене обавезе из претходних периода.
- Трошкови оглашавања- Плаћена обавеза за објављивање огласа за продају имовине стечајног дужника.
- Тарифа АЛСУ - Обавеза по рачуну АЛСУ на основу промета из претходног извештајног периода. Обавеза није плаћена.

-Извршен повраћај уплаћеног депозита за јавно надметање другопласираном и трећепласираном учеснику.

- Решењем привредног суда у Новом Саду од 30.3.2023.године се одобравају трошкови настали од 1.1.2023 до 28.3.2023.године.

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	-1.663.746.742,92	14.690.979,66	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	4.450.328.304,38	1.663.746.742,92	0,00	6.114.075.047,30
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	6.128.766.026,96	0,00	14.690.979,66	6.114.075.047,30

Коментар

После продаје непокретности стечајног дужника извршена исплата различног поверица "ОТП банка Србија ад " у износу од 14.690.979,66 динара.

Неисплаћена различна потраживања су пренета у трећи исплатни ред стечајних поверилаца, јер је сва имовина на којој су утврђена различна права уновчена.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2023.	1.915.680,20
2.	Укупан прилив		74.017.405,10
3.	Укупан одлив		41.136.044,14
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)	31.03.2023.	34.797.041,16

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.01.2023. године износи 1.915.680,20 динара;

2. Укупан прилив износи 74.017.405,10 динара ;
 3. Укупан одлив износи 41.136.044,14 динара ;
 4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 31.03.2023 године износи 34.797.041,16 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко готовинске благајне дужника.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Арнаутовић Радисав	107.400,00
2.	Агенци ТИМЕ 021, Душанка Вучинић, ПР Нови Сад	0,00
Укупно		107.400,00

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	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		34.797.041,16
2. Орочена средства		215.000.000,00
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		7.016.006,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		256.813.047,16

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: 34.797.041,16 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 215.000.000,00 динара код EUROBANK DIREKTNA AD Novi Sad на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 6,90 % годишње.
7. Удео у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва

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

30.01.2023. Продаја

Стечајни управник стечајног дужника је спровео поступак продаје остатка непокретне имовине и права стечајног дужника, и то:
- Остало грађевинско земљиште у својини – које се налази у Новом Саду, насеље Клиса, катастарска парцела бр. 104/1, укупне површине 56.942 м² КО Нови Сад III, уписане у ЛН 2914, а коју чине пашњак 2. класе површине 30.505 м² и пашњак 3. класе површине 26.437 м². Имовина продата на јавном надметању 30.01.2023. године, на ком су била три учесника.
- Удео у привредном друштву CORT DOO NOVI SAD МБ: 20185643 – власништво од 8,97 % у оснивачком капиталу друштва. Имовина није продата јер није било заинтересованих учесника.

20.02.2023. Купопродајни уговор

Уговор о купопродаји имовине која је продата на јавном надметању 30.01.2023. године је потписан 02.02.2023. године са купцем „AS IMPEX DOO NOVI SAD“, ул. Шумадијска 16, матични број: 08011893, ПИБ: 102072“.
Привредни суд у Сомбору је 09.02.2023. године донео Решење којим се констатује да је извршена продаја и наложио надлежном катастру да изврши промену власника и брисање свих терета и забележи насталих пре продаје.
Решење је постало правоснажно 18.02.2023. а извршно 20.02.2023. године.

07.02.2023. Уплата купопродајне цене

Уплата уговорне купопродајне цене је извршена: 19.01.2023. уплатом депозита у износу 8.096.554,00 динара и уплатом остатка 07.02.2023. године у износу од 12.403.446,00 динара.

20.01.2023. Извештај за 4. квартал 2022. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 31.12.2022. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

10.02.2023. Обрачун и исплата разлучних поверилаца

Након уплате купопродајне цене у целости извршен је обрачун исплате разлучних поверилаца који су имали утврђена права на имовини која је продата а на основу уписаних хипотека. Обрачун је достављен Привредном суду у Новом Саду, Одбору поверилаца и АЛСУ. Исплата је извршена 10.02.2023. године.

13.02.2023. Решење о исплати разлучних поверилаца

Стечајни судија привредног суда у Новом Саду је донео решење који је одобрио исплату разлучног повериоца, обрачун трошкова на терет разлучних поверилаца и исплату награде стечајном управнику по основу исплате разлучних поверилаца.

21.02.2023. Решење о исплати трошкова

Стечајни судија је на основу поднетих планов и захтева стечајног управника донео решење којим се одобрава исплата насталих трошкова за јануар 2023. године.

30.03.2023. Решење о исплати стварно насталих трошкова

Стечајни судија је на основу поднетих планов трошкова по месецима и захтева стечајног управника поднетог 30.03.2023. године донео решење којим се одобрава исплата свих насталих трошкова у периоду 28.12.2023 до 30.03.2023. године.

31.03.2023. Судски поступци

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

31.03.2023. 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: 20.04.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-2753-24898-790408-50948	02.02.2023.	AS IMPEX DOO NOVI SAD	20.500.000,00
Укупно:			20.500.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
00001/23	11.01.2023.	SCOM DOO FEKETIĆ	20.000,00
00002/23	11.01.2023.	KARIN INVEST DOO NOVI SAD	20.000,00
0004/23	13.01.2023.	AS IMPEX DOO NOVI SAD	20.000,00
0005/23	18.01.2023.	ЏОЈДЕР INVEST DOO NOVI SAD	40.000,00
0006/23	20.01.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	20.000,00
0007/23	20.01.2023.	MILEX DOO RUMENKA	20.000,00
0008/23	20.01.2023.	НЕШКОВ АЛЕКСАНДАР	20.000,00
Укупно:			160.000,00
Укупни приходи:			20.660.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
007/2023	22.02.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	696.258,13
Укупно:			696.258,13
Накнада трошкова стечајног управника			
001/2023	31.01.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
009/2023	28.02.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
018/2023	31.03.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			726.258,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	64,44

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.190,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	981,98
Провизија и други финансијски расходи	21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	487,38
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Провизија и други финансијски расходи	09.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:			14.338,80

Књиговодствене услуге			
01/2023	31.01.2023.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
02/2023	28.02.2023.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
03/2023	31.03.2023.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Административне таксе			
97-46-43259851	09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Трошкови оглашавања			
21/2022	01.01.2023.	ЕУРОСТАР, ДЕЈАН ЛОВРИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК	103.179,84
2/2023	12.01.2023.	ЕУРОСТАР, ДЕЈАН ЛОВРИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК	25.630,56
Укупно:			128.810,40

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
VIII-32-4/12/13457/2023	03.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			279.549,20
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.005.807,33
-------------------------	--	--	---------------------

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 Београд, 908-14501-28
 ОТП БАНКА СРБИЈА АД НОВИ САД, 000-430-05018368.7
 БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА АД БЕОГРАД, 908-20001-18
 NLB КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД БЕОГРАД, 205-0000000514770-18
 EUROBANK Direktna AD Novi Sad, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан **01.01.2023.** **236.915.680,20**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
28.03.2023.	EUROBANK Direktna AD Novi Sad	7.880.547,95
Укупно:		7.880.547,95
Уплаћени депозити		
19.01.2023.	AS IMPEX DOO NOVI SAD	8.096.554,00
20.01.2023.	ЋОЈДЕР INVEST DOO NOVI SAD	8.096.554,00
23.01.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	8.096.554,00
20.01.2023.	ЋОЈДЕР INVEST DOO NOVI SAD	1.403.201,20
Укупно:		25.692.863,20
Имовина		
07.02.2023.	AS IMPEX DOO NOVI SAD	12.403.446,00
Укупно:		12.403.446,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
11.01.2023.	SCOM DOO FEKETIĆ	20.000,00
11.01.2023.	KARIN INVEST DOO NOVI SAD	20.000,00
16.01.2023.	AS IMPEX DOO NOVI SAD	20.000,00
18.01.2023.	ЋОЈДЕР INVEST DOO NOVI SAD	40.000,00
20.01.2023.	BESTER DOO BEOGRAD	20.000,00
20.01.2023.	MILEX DOO RUMENKA	20.000,00
20.01.2023.	НЕШКОВ АЛЕКСАНДАР	20.000,00
Укупно:		160.000,00
Повраћај орочених средстава		
28.03.2023.	EUROBANK Direktna AD Novi Sad	27.880.547,95
Укупно:		27.880.547,95
Укупни приливи:		74.017.405,10

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Прелиминарна награда ст. управника		
22.02.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	696.258,13
Укупно:		696.258,13
Накнада трошкова стечајног управника		
12.01.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
23.02.2023.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	20.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
12.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
20.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	64,44
31.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	4.190,00
08.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
10.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
26.01.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	981,98
21.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	70,00
22.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	487,38
23.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
28.02.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
09.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	55,00
31.03.2023.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:	14.338,80	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.01.2023.	Адвокат Арнаутовић Радисав	107.400,00
Укупно:	107.400,00	

Административне таксе		
09.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
Укупно:	1.400,00	

Трошкови оглашавања		
21.02.2023.	ЕУРОСТАР, ДЕЈАН ЛОВРИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК	103.179,84
21.02.2023.	ЕУРОСТАР, ДЕЈАН ЛОВРИЋ, ПРЕДУЗЕТНИК	25.630,56
Укупно:	128.810,40	

Повраћај депозита		
26.01.2023.	ЏОЈДЕР ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	1.403.201,20
31.01.2023.	BESTER ДОО БЕОГРАД	8.096.554,00
08.02.2023.	ЏОЈДЕР ИНВЕСТ ДОО НОВИ САД	8.096.554,00
Укупно:	17.596.309,20	

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
10.02.2023.	ОТП банка Србија ад	14.690.979,66
Укупно:	14.690.979,66	

Укупни одливи:	33.255.496,19
-----------------------	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	249.797.041,16
---	-----------------------

