

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум израде извештаја: 16.10.2024.

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	725.532,77
2.	Орочена средства	58.000.000,00
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	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		58.725.532,77

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 205-0000000514770-18 код НЛБ Комерцијална банка ад Београду износу од: 725.532,77 динара.
2. Орочени депозит : у износу од 58.000.000,00 динара код EUROBANK DIREKTNA AD Novi Sad на рок од 180 дана са могућношћу разорочења дела износа по стопи од 5,80 % годишње.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	725.532,77
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	725.532,77

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	725.532,77
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	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	725.532,77

Коментар

У извештајном периоду су на основу Сагласност одбора поверилаца : АИК БАНКА АД Београд од 01.08.2024. и АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО Београд од 15.08.2024. године, отписана потраживања која су затечена на почетку стечаја укупне књиговодствене вредности 378.392.342,05 динара а ликвидационе вредности 0,00 динара.

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	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // 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	2.900.158,90			
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	60.900.158,90			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		63.800.317,80	0,00	0,00	0,00

Коментар

- Остварен је прилив по основу наплате камате на орочени депозит у износу од 2.900.158,90 динара од ЕУРО БАНКА АД НОВИ САД.
- Остварен је прилив и по основу повраћаја од разорченог депозита у износу од 58.000.000,00 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.278.088,74	0,00	-120.000,00	0,00	3.158.088,74
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	10.000,00	-30.000,00	0,00	20.000,00
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	3.328.088,74	10.000,00	-150.000,00	0,00	3.178.088,74

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	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	4.190,00	4.190,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.900.158,90	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.000,00	32.000,00	29.190,00	2.904.348,90	50.000,00

Коментар

Трошкови стечајног поступка :

Плаћања су вршена на основу сагласности суда за исплату стварно насталих трошкова по Решењима од 31.07.2024. године.

3. Прелиминарна награда стечајном управнику - извршен је отпис раније погрешно задужених износа. Неизмирену обавезу на крају периода чини резервисани износ по Решењу о главној деоби.

5. Накнада трошкова стечајног управника - трошкови путовања и коришћење телефона за рад стечајног управника по издатим рачунима за јун месеца. Није било плаћања у извештајном периоду, а извршен је и отпис за раније погрешно задужене износе. Неизмирену обавезу на крају периода износи 20.000,00 динара.

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 :

8. Платни промет - Накнада за провизије и одржавање текућег рачуна у НЛБ банци ад за три месеца - аутоматска наплата.

16. Књиговодствене услуге - Накнада за јун месец по уговору за пружање услуга књиговодствене агенције TIME CONSULTING 021 DOO NOVI SAD. У извештајном периоду није било плаћања. Неизмирену обавезу на крају периода износи 50.000,00 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	0,00	55.582.749,40	55.582.749,40	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	6.084.223.999,90	0,00	0,00	6.084.223.999,90
5. III исплатни ред - разлучни 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	6.084.223.999,90	55.582.749,40	55.582.749,40	6.084.223.999,90

Коментар

У извештајном периоду је правоснажном пресудом Привредног суда у Новом Саду П.1784/2021 од 11.10.2022. године утврђено потраживање са правом приоритетног намирења повериоцу АИК БАНКА АД БЕОГРАД у износу 177.972.912,15 динара. Пресуда је постала правоснажна 15.05.2024. године потврдом Апелационог суда по пресуди Пвж. 8594/22.

У извештајном периоду намирена је камата у износу од 55.582.749,40 динара по наведеној пресуди.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	725.532,77
2.	Укупан прилив		63.800.317,80
3.	Укупан одлив		58.487.098,30
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)	30.09.2024.	6.038.752,27

Коментар

1. Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 01.07.2024. године износи 725.532,77 динара;

2. Укупан прилив износи 63.800.317,80 динара ;

3. Укупан одлив износи 58.487.098,30 динара ;

4. Крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника на дан 30.09.2024 године износи 6.038.752,27 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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.	TIME AGENCY 021 Novi Sad	0,00
Укупно		0,00

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 није било плаћања.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.038.752,27
2. Орочена средства		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		6.038.752,27

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода чине:

1. Готовина и готовински еквиваленти на рачуну број 205-0000000514770-18 код НЛБ Комерцијална банка ад Београду износу од: 6.038.752,27 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

19.07.2024. Извештај за други квартал 2024. године

Сачињен квартални извештај са стањем стечајне масе на дан 30.06.2024. године и достављен суду, одбору поверилаца и АЛСУ.

15.08.2024. Сагласност одбора поверилаца

Стечајни управник је 23.07.2024. године поднео захтев одбору поверилаца за сагласност за отпис ненаплативих потраживања. Члан одбора АИК БАНКА АД БЕОГРАД је дао сагласност 01.08.2024. године, а члан АТРИУМ ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДОО БЕОГРАД 15.08.2024. године. Трећи члан МБ ЗМАЈ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД није одговорио на захтев.

30.09.2024. Примедба на рад стечајног управника

Поверилац и члан одбора поверилаца МБ ЗМАЈ ЦЕНТАР ДОО БЕОГРАД је 25.07.2024. године суду поднео Приговор и примедбе на рад стечајног управника у вези поступка исплата спроведених по правоснажној пресуди Привредног суда у Новом Саду П. 1784/2021 од 11.10.2022. године. Стечајни управник се изјаснио по поднетим примедбама поднесцима од 05.08.2024. и 13.09.2024. године. Закључком од 09.10.2024. године стечајни судија је одбио примедбе на рад стечајног управника.

30.09.2024. Споразум од 28.06.2024. године

Обострано су извршене обавезе по потписаном споразуму од 28.06.2024. године у вези исплате потраживања повериоца АИК БАНКА АД БЕОГРАД, по правоснажној пресуди П. 1784/2021, чиме су се стекли услови за израду завршног рачуна и извештаја стечајног управника, као и закључењу стечајног поступка

30.09.2024. Остале активности

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

Број предмета: 1. Ст.377/2011

Датум: 16.10.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<u>Трошкови стечајног поступка</u>			
Накнада трошкова стечајног управника			
039/2024	30.07.2024.	Агенција "ЦЕНСУС" Мирољуб Цицмил ПР Нови Сад	10.000,00
			Укупно: 10.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
			Укупно: 4.190,00
Књиговодствене услуге			
00043/24	31.07.2024.	TIME AGENCY 021 PR DUŠANKA VUČINIĆ	25.000,00
			Укупно: 25.000,00
			Укупно обавезе стечајне масе: 29.190,00
			Укупни трошкови: 39.190,00

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
Expobank ad Beograd, 908-14501-28
ОТР 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 01.07.2024.	58.725.532,77
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
01.07.2024.	EUROBANK Direktna AD Novi Sad	2.900.158,90
Укупно:		2.900.158,90
Повраћај орочених средстава		
01.07.2024.	EUROBANK Direktna AD Novi Sad	60.900.158,90
Укупно:		60.900.158,90
Укупни приливи:		63.800.317,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
02.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	3.600,00
31.07.2024.	NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD	590,00
Укупно:		4.190,00
Исплата обавеза према повериоцима		
Разлучни повериоци		
02.07.2024.	АИК банка ад Београд	55.582.749,40
Укупно:		55.582.749,40
Укупни одливи:		55.586.939,40
Стање на рачунима на дан 30.09.2024.		6.038.752,27

