Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици
Број предмета: Ст. 4/2022
Датум израде извештаја: 18.08.2023.
Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЏАЦИ - У СТЕЧАЈУ
Матични број: 27011438
Име и презиме стечајног судије: Љиљана Комшић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-
2) Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76
3) Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70
4) Компензације, Компензације
5) Банка Поштанска штедионица А.Д., 200-

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: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	12.057.332,85
2.	Орочена средства	1.350.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.921.411,30
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	**1.433.978.744,15**

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2023. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :
Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2023. године износи 12.057.332,85 динара (динарски и девизни рачун), у благајни износ од 663,20 динара.
- Орочених средстава у износу од 1.350.000.000,00 динара

- Потраживања у износу од 71.921.411,30 динара.

1б Повећање вредности имовине

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	12.057.332,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.921.411,30
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**	**83.978.744,15**

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	12.057.332,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.921.411,30
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**	**83.978.744,15**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	71.921.411,30
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**	**71.921.411,30**

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	24.451.808,75			
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)	3.892,49		3.892,49	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	450.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
	Укупно	**474.455.701,24**	**0,00**	**3.892,49**	**0,00**

Коментар

У извештајном периоду остварени су приливи:

Камате и други финансијски приходи -камата на орочена средства износи 24.451.808,75 динара.
Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 3.892,49 Јавни извршитељ Александар Павловић

26 Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2.	Судски трошкови	54.737,81	451.813,23	451.813,23	451.813,23	54.737,81
3.	Прелиминарна награда ст. управника	2.100.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.400.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
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	**5.054.737,81**	**751.813,23**	**751.813,23**	**451.813,23**	**5.354.737,81**

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	65.372,24	0,00	0,00	0,00	65.372,24
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	455.829.616,98	16.085,96	16.085,96	0,00	455.845.702,94
5.	Пошта и телефон	239.590,52	0,00	0,00	0,00	239.590,52
6.	Набавка сировина и репроматеријала	407.951.704,08	0,00	0,00	0,00	407.951.704,08
7.	Текуће одржавање	17.588.429,00	0,00	0,00	0,00	17.588.429,00
8.	Платни промет	0,00	13.415,85	13.415,85	13.415,85	0,00
9.	Премија осигурања	3.062.540,25	0,00	0,00	0,00	3.062.540,25
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	51.600,62	0,00	0,00	0,00	51.600,62
14.	Бруто зараде по уговору о раду	19.202.591,74	0,00	0,00	0,00	19.202.591,74
15.	Бруто зараде по уговору о делу	376.543,25	679.012,50	555.555,60	0,00	932.098,85
16.	Књиговодствене услуге	340.000,00	360.000,00	360.000,00	480.000,00	220.000,00
17.	Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	8.378.354,00	3.274.077,50	3.274.077,50	3.091.610,00	8.560.821,50
18.	Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.913.008,17	1.208.309,67	1.208.309,67	1.208.309,67	8.913.008,17
19.	Административне таксе	21.531,26	0,00	0,00	0,00	21.531,26
20.	ПДВ	48.299.937,25	0,00	0,00	0,00	48.299.937,25
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	78.634,36	1.818,00	1.818,00	1.818,00	78.634,36
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		460.000.000,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**970.399.453,72**	**5.552.719,48**	**5.429.262,58**	**464.795.153,52**	**971.033.562,78**

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Стварно настали судски трошкови износе 451.813,23 динара и плаћени су у износу од 451.813,23 динара.
Неизмирене обавезе по основу судских трошкова на крају извештајног периода износе 54.737,81 динара.

2. Стварно настали трошкови по основу прелиминарне награде стечајног управника укупно износе 300.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 2.400.000,00 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

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 751.813,23 динара, а плаћени су у износу од 451.813,23 динара.

Обавезе стечајне масе:

4. Гориво и мазиво -Трошак у износу од 16.085,96 динара односи се на потрошњу горива.

8. Платни промет- Трошак у износу од 13.415,85 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку .

16. Књиговодствене услуге -Накнада за књиговодствене услуге ангажоване Агенције "Time Agency 021" д.о.о. Нови Сад, износи 360.000,00 динара за април, мај и јун 2023. год.
Измирен износ од 340.000,00 динара.

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу од 3.274.077,50 динара се односи на накнаде за заступање ангажованог адвоката за за април, мај и јун 2023. год.
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) Износ од 1.208.309,67 динара је плаћен на име пореза на имовину по Решењу 401-00-1855-168-2022-0 2

24. Остали трошкови стечајне масе се односе на тоошкове фотокопирања. у износу од 1.818,00 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	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	5.357.342,76	0,00	0,00	5.357.342,76
3.	II исплатни ред	312.227,22	0,00	0,00	312.227,22
4.	III исплатни ред	993.350.311,67	0,00	0,00	993.350.311,67
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.	Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
	Укупно без депозита	**999.019.881,65**	**0,00**	**0,00**	**999.019.881,65**

Коментар

У извештајном периоду није било промена.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2023.	12.056.669,65
2.	Укупан прилив		474.455.701,24
3.	Укупан одлив		465.246.966,75
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)	30.06.2023.	21.265.404,14

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима дужника на дан 01.04.2023. године износи 12.056.669,65 динара

- укупан прилив износи 474.455.701,24 динара;
- укупан одлив износи 465.246.966,75 динара;

Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.06. 2023. године износи 21.265.404,14 динара, и то на динарском текућем рачуну износ од 14.035.302,28 динара, динара и на девизном текућем рачуну износ од 61.582,31 еур-а.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.23.	663,20
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	663,20

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.	Ангажована лица по Уговору о делу	0,00
2.	Time Agency 021 Novi Sad	480.000,00
3.	адвокат Живка Спасић	3.091.610,00
	Укупно	**3.571.610,00**

Коментар

Исплаћена накнада адвокату Живка Спасић износи 3.091.610,00 динара.
Књиговодственој агенцији Time Agency 021 Novi Sad исплаћен је износ од 480.000,00 динара

5 Стечајни биланс на крају периода

	Имовина	На дан	30.06.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		21.266.067,34
2.	Орочена средства		1.360.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		71.921.411,30
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		**1.453.187.478,64**

Коментар

Стечајни биланс на дан 01.04.2023. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :
Стање на текућим рачунима на дан 01.04.2023. године износи 21.266.067,34 динара
динара (динарски и девизни рачун), у благајни износ од 663,20 динара.
- Орочених средстава у износу од 1.360.000.000,00 динара
- Потраживања у износу од 71.921.411,30 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

Прилози

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум: 18.08.2023.

Назив стечајног дужника: ХИПОЛ АД, ОЏАЦИ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
II 29123 -	15.05.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	3.892,49
		Укупно:	**3.892,49**
		Укупни приходи:	**3.892,49**

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
TAKSA P 164-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.560,00
TAKSA P 171-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	5.181,00
TAKSA P 177-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.920,00
OPOMENA P 164-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
OPOMENA P 177-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
OPOMENA P 171-2022	24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
UPLATA JAVNIH PRIHODA	28.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	129.987,00
UPLATA JAVNIH PRIHODA-	28.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	780,00
II 291-23	09.05.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	206.174,66
P 186-2020	09.05.2023.	Привредни суд у Сомбору	50.000,00
TAKSA P 218-2022	18.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.877,00
TAKSA P 218-2022-	18.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
TAKSA NA ODGOVOR NA TUZBU P 163-22	19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	19.922,00
такса на жалбу П 163-22	19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.731,57
П 163-22	19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.560,00
		Укупно:	**451.813,23**
Прелиминарна награда ст. управника			
04/2023пн	30.04.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
05/2023 пн	31.05.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
06/2023 пн	30.06.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		Укупно:	**300.000,00**
		Укупно трошкови стечајног поступка:	**751.813,23**

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
105112	11.04.2023.	НИС А.Д.	8.500,20
232993	10.05.2023.	НИС А.Д.	7.585,76
		Укупно:	**16.085,96**

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.092,00
Провизија и други финансијски расходи	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	348,70
Провизија и други финансијски расходи	25.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	198,00
Провизија и други финансијски расходи	03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	604,49
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	146,40
Провизија и други финансијски расходи	15.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	505,83
Провизија и други финансијски расходи	19.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
Провизија и други финансијски расходи	22.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
Провизија и други финансијски расходи	25.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	763,80
Провизија и други финансијски расходи	26.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	724,99
Провизија и други финансијски расходи	01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	368,64
Провизија и други финансијски расходи	16.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00

Платни промет			
		Укупно:	**13.415,85**

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 04-2023 мл	30.04.2023.	Мрдовић Лука	46.296,30
уговор о делу 04-2023 пн	30.04.2023.	Пилиповић Ненад	46.296,30
уговор о делу 04-2023 ма	30.04.2023.	Аврамовић Милан	46.296,30
уговор о делу 04-2023 мд	30.04.2023.	Мрдовић Десимир	46.296,30
уговор о делу 05-2023 пн	31.05.2023.	Пилиповић Ненад	46.296,30
уговор о делу 05-2023 мл	31.05.2023.	Мрдовић Лука	46.296,30
уговор о делу 05-2023 мд	31.05.2023.	Мрдовић Десимир	46.296,30
уговор о делу 05-2023 ма	31.05.2023.	Аврамовић Милан	46.296,30
уговор о делу 06-2023 пн	30.06.2023.	Пилиповић Ненад	46.296,30
уговор о делу 06-2023 лм	30.06.2023.	Мрдовић Лука	46.296,30
уговор о делу 06-2023 дм	30.06.2023.	Мрдовић Десимир	46.296,30
уговор о делу 06-2023 ма	30.06.2023.	Аврамовић Милан	46.296,30
		Укупно:	**555.555,60**

Књиговодствене услуге			
04/2023	30.04.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
05/2023	31.05.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
06/2023	30.06.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
		Укупно:	**360.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
8/23	30.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	724.590,00
PZ 3468-22	24.05.2023.	Адвокат Михајло Кораћ	1.273.000,00
10/23	31.05.2023.	Адвокат Живка Спасић	641.245,00
12/23	30.06.2023.	Адвокат Живка Спасић	635.242,50
		Укупно:	**3.274.077,50**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
PO RESENJU P 401-00-1855-168-2022-0 2	29.05.2023.	NAKN.ZA EMISIJE SO2,NO2 BEOGRAD	1.208.309,67
		Укупно:	**1.208.309,67**

Остали трошкови стечајне масе			
89-23	25.05.2023.	Фотокопирница Студент	1.818,00
		Укупно:	**1.818,00**

Укупно обавезе стечајне масе:	**5.429.262,58**

Укупни трошкови:	**6.181.075,81**

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-81095-67
Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2865650101953-56
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-2341000000110-70
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-372723-78
Banka Poštanska štedionica A.D., 200-2865650101953-56
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
AIK Banka A.D. Beograd, 105-0830557012076-88
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banka Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Компензације, Компензације
Наменски рачун- Банка Поштанска Штедионица, 200-2903071501953-95
Eurobank Ad Beograd, 250-39720-56
Банка Поштанска штедионица А.Д., 200-3458710101754-06
Аик Банка, 105-0000000000006-11

Стање на рачунима на дан	**01.04.2023.**	**1.362.057.332,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Датум извода	**Налогодавац**	**Износ**
	Камате и други финансијски приходи	
11.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	905.142,72
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.827.901,03
04.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	15.006.082,19
31.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	2.526.195,68
19.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.572.928,77
30.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	2.613.558,36
	Укупно:	**24.451.808,75**
	Потраживања (у извештајном периоду)	
15.05.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	3.892,49
	Укупно:	**3.892,49**
	Повраћај орочених средстава	
11.04.2023.	Аик Банка	450.000.000,00
	Укупно:	**450.000.000,00**
	Укупни приливи:	**474.455.701,24**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. **до:** 30.06.2023.

Датум извода	**Прималац**	**Износ**
Трошкови стечајног поступка		
	Судски трошкови	
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.560,00
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	5.181,00
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	4.920,00
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
24.04.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
28.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	129.987,00
28.04.2023.	Привредни суд у Краљеву	780,00
09.05.2023.	Јавни извршитељ Александар Павловић	206.174,66
09.05.2023.	Привредни суд у Сомбору	50.000,00
18.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.877,00

Судски трошкови		
18.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	19.922,00
19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.731,57
19.05.2023.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.560,00
	Укупно:	**451.813,23**

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.092,00
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
13.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	348,70
25.04.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	198,00
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	604,49
10.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	146,40
15.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	505,83
19.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
22.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
25.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	763,80
26.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
30.05.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	724,99
01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
08.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	368,64
16.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
20.06.2023.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
	Укупно:	**13.415,85**

Књиговодствене услуге		
12.05.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
12.05.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
15.06.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
15.06.2023.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
	Укупно:	**480.000,00**

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
13.04.2023.	Адвокат Живка Спасић	581.160,00
12.05.2023.	Адвокат Живка Спасић	623.050,00
24.05.2023.	Адвокат Михајло Кораћ	1.273.000,00
07.06.2023.	Адвокат Живка Спасић	614.400,00
	Укупно:	**3.091.610,00**

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
29.05.2023.	NAKN.ZA EMISIJE SO2,NO2 BEOGRAD	1.208.309,67
	Укупно:	**1.208.309,67**

Остали трошкови стечајне масе		
25.05.2023.	Фотокопирница Студент	1.818,00
	Укупно:	**1.818,00**

Орочење средстава		
12.04.2023.	AIK Banka A.D. Beograd	450.000.000,00
19.06.2023.	Eurobank Ad Beograd	10.000.000,00
	Укупно:	**460.000.000,00**

	Укупни одливи:	**465.246.966,75**

Стање на рачунима на дан	**30.06.2023.**	**1.381.266.067,34**