

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум израде извештаја: 10.02.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса 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) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 200-

2) Eurobank А.Д.- Београд, 250-2120000235030-76

3) Sberbank Србија А.Д.- Београд, 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: 01.07.2024. 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	10.656.562,87
2.	Орочена средства	1.150.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.804.022,83
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		1.232.460.585,70

Коментар

Стање на почетку извештајног периода се слаже са стањем на крају претходног квартала.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.155,38	10.658.718,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.804.022,83
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		2.155,38	82.462.741,08

Коментар

У извештајном периоду је дошло до повећања имовине у износу од 2.155,38 динара на основу курсних разлика.

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	10.658.718,25
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	71.804.022,83
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	82.462.741,08

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
2.	Потраживања	0,00	0,00	71.804.022,83
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	71.804.022,83

Коментар

Није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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	16.616.776,89			
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	805.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		821.616.776,89	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив од камате на орочена средства у износу од 16.616.776,89 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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
2. Судски трошкови	54.737,81	24.600.112,64	24.599.752,64	24.599.752,64	54.737,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.600.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.900.000,00
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	300.000,00	300.000,00	0,00	1.400.000,00
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	6.554.737,81	25.200.112,64	25.199.752,64	24.599.752,64	7.154.737,81

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	455.786.104,48	8.968,92	8.968,92	27.600.234,46	428.194.838,94
5. Пошта и телефон	239.590,52	0,00	0,00	0,00	239.590,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	407.942.118,66	0,00	0,00	22.332.794,79	385.609.323,87
7. Текуће одржавање	17.588.429,00	0,00	0,00	70.988,75	17.517.440,25
8. Платни промет	0,00	57.841,23	54.523,75	54.523,75	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	733,00	733,00	0,00	52.333,62
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	199.646,89	279.000,00	277.777,80	185.185,20	292.239,49
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	360.000,00	360.000,00	240.000,00	460.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	7.268.264,75	808.708,75	741.208,75	2.427.620,00	5.581.853,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	8.913.008,17	0,00	0,00	0,00	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	261.109,13	261.109,13	261.109,13	78.634,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		745.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	969.059.370,19	1.776.361,03	1.704.321,35	798.172.456,08	917.591.235,46

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

- Стварно настали судски трошкови износе 24.599.752,64 динара и плаћени су у износу од 24.599.752,64 динара. Правоснажном пресудом Привредног суд у Сремској Митровици П 257/23 од 10.10.2023. године (одбијена жалба пресудом Привредног апелационог суда Пж 1705/24 од 24.04.2024. године) Стечајна маса Хипол ад у стечају Оџаци је обавезана да тужиоцу Енергреем МТБ доо Нови Сад на име накнаде штете исплати износ од 50.004.018,00 динара са затезном каматом у складу са роковима доспећа појединачних обавеза. Решењем о извршењу Привредног суда у Новом Саду Ии 220/24 од 12.07.2024. године одређени су трошкови извршења у износу од 217.737,00 динара. Сектор за принудну наплату НБС обрачунао је своје трошкове у износу од 136.555,63 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
--------------	---	--	--	--	---

Све ово је као и трошкови јавног извршитеља је наплаћено по изводу 74 од 29.07.2024. године

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 3.900.000,00 динара.

5. Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови износе 300.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 25.199.752,64 динара, а плаћени су у износу од 24.599.752,64 динара.

4. Гориво и мазиво - Измирили су трошкови горива у износу од 27.600.234,46 динара добављачу Energreen на основу извршне исправе- Пресуде привредног суда Сремска Митровица посл.бр. П 257/2023 од 10.10.2023. год.

6.Набавка сировина и репроматеријала - наведена разлика између стања на крају претходног и на почетку извештајног периода је последица курсних разлика. Разлика ДЕВИЗНИ ДЕО Набавка сировина и репроматеријала IIkv 2024 - II kv 2024

Измирен је износ од 22.332.794,79 динара добављачу Energreen на основу извршне исправе- Пресуде привредног суда Сремска Митровица посл.бр. П 257/2023 од 10.10.2023. год.

7. Текуће одржавање- Измирили су трошкови обављачу Energreen на основу извршне исправе- Пресуде привредног суда Сремска Митровица посл.бр. П 257/2023 од 10.10.2023. год.

8. Платни промет- Трошак у износу од 54.523,75 динара односи се на трошак провизије банке у извештајном периоду приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.

Решењем суда од 22.10.2024. год одобрени су стварно настали трошкови за месец август 2024. године, при чему је за трошкове платног промета одобрено 269.198,14 динара, од чега је стварно настало 8.089,01 динара, а разлика од 261.109,13 динара је одобрена на име осталих трошкова.

13. Дневнице и путни трошкови - Износ од 733,00 динара се односи на плаћање путарине.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 277.777,80 динара односи се на накнаде за лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку за јул, август и септембар 2024. год. Исплаћене су накнаде за мај и јун 2024.год у износу од 185.185,20 динара.

16. Књиговодствене услуге -Накнада за књиговодствене услуге ангажоване Агенције "Time Agency 021" д.о.о. Нови Сад, износи 360.000,00 динара за за јул, август и септембар 2024. год.

Измирен износ од 240.000,00 динара за мај и јун 2024. год

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу 741.208,75 динара се односи на накнаде за заступање ангажованог адвоката по адвокатској тарифи од 50%, за август и септембар 2024. год. У јулу није било активности адвоката.

24. Остали трошкови стечајне масе -Износ од 261.109,13 динара се односи на изјаву о пребијању међусобних потраживања између стечајне масе хипол А.Д. и привредног друштва Нова Љубљанска Банка ДД Љубљана.

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	198.388.772,71	0,00	0,00	198.388.772,71
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	3.704.620.264,97	0,00	0,00	3.704.620.264,97
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	3.908.678.607,66	0,00	0,00	3.908.678.607,66

Коментар

Није било измена у извештајном периоду.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	10.656.053,77
2.	Укупан прилив		821.616.776,89
3.	Укупан одлив		822.772.208,72
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.155,38
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2024.	9.502.777,32

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима дужника на дан 01.07.2024. године износи динара 10.656.053,77

- укупан прилив износи 821.616.776,89 динара;

- укупан одлив износи 822.772.208,72 динара;

Крајње стање на текућим рачунима на дан 30.09. 2024. године износи 9.502.777,32

динара, и то на динарском текућем рачуну износ 2.292.474,14 динара, и на девизном текућем рачуну износ од 61.582,31 еур-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 30.09.2024. године од 117,0840 износи 7.210.303,18 динара

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	509,10
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	509,10

Коментар

Није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	2.427.620,00
2.	Књиговодствена агенцији Time Agency 021 Novi Sad	240.000,00
3.	Ненад Пилиповић	92.592,60
4.	Лука Мрдовић	92.592,60
Укупно		2.852.805,20

Коментар

Исплаћена накнада адвокату Живки Спасић износи 2.427.620,00 динара и то: накнада за октобар 2023. године у износу од 1.081.753,00 динара по рачуну бр. 22-2023, део накнаде за новембар 2023. године у износу од 600.000,00 динара по рачуну бр.23-2023 и накнада за децембар месец 2023. године у износу од 745.867,00 динара по рачуну бр.24-2023.

Књиговодственој агенцији Time Agency 021 Novi Sad исплаћен је износ од 240.000,00 динара, за мај и јун 2024.год

Ангажованим радницима по Уговору о делу Ненаду Пилиповићу и Луки Мрдовићу је исплаћена накнада за мај и јун 2024.год.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		9.503.286,42
2. Орочена средства		1.090.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		71.804.022,83
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		1.171.307.309,25

Коментар

Стечајни биланс на дан 30.09.2024. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :

Стање на текућим рачунима на дан 30.09.2024. године износи 9.503.286,42 динара:

* На динарском текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 2.292.474,14 динара.

* На девизном рачуну код Поштанске штедионице износ од 61.582,31 ЕУР-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 30.09.2024. године од 117,0840 износи 7.210.303,18 динара.

* у благајни износ од 509,10 динара.

- Орочених средстава у износу од 1.090.000.000,00 динара - На рачуну код Банка Интеса орочено је 740.000.000,00 динара на период од 90 дана, датум истека орочења је 31.10.2024 год. На рачуну код Банка Интеса орочено је 350.000.000,00 динара, на 90 дана, датум истека орочења је 7.10.2024.год.

- Потраживања у износу од 71.804.022,83 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

01.07.2024. Укидање Пресуде

Правоснажна пресуда Привредног суда у Сремској Митровици број П-97/2022 против туженог Енергрин МТБ доо Нови Сад, вредност спора 349.859.438,83 динара са затезном каматаом од 2016. и 2017. године је, у неуобичајено кратком времену уз синхронизовану активност дужника и Врховног суда Србије, укинута од стране Врховног суда Србије у поступку ревизије.

30.07.2024. Извршење

Пресудом Привредног суда у Сремској Митровици број П-257/23 од 10.10.2023. године која је потврђена Пресудом Привредног апелационог суда број 2 Пж 1705/24 од 24.04.2024. године делимично је усвојен тужбени захтев Енергрин МТБ доо Нови Сад

Стечајна маса ХИПОЛ АД, ОЏАЦИ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за јул - септембар 2024.

(62.864.832,42 динара са каматом) и стечајни дужник обавезан да тужиоцу плати износ од 50.004.018,00 динара са каматом. Извршење је спроведено.

04.08.2024. Парнични предмети

У извештајном периоду повереник стечајног управника и ангажована лица радили су на обезбеђивању документације за потребе вештачења у парничним предметима који се код Привредног суда у Сремској Митровици воде по тужбама запослених и за накнаду штете и изгубљену добит привредног друштва Енергрин МТБ доо Нови Сад. У овим поступцима остварена је сарадња са менаџментом и стручним службама Хипол доо Оџаци и другим вештацима који су у току стечајног поступка утврђивали нормативе прераде сировине.

30.09.2024. Поступање стечајног управника

Стечајни управник је поступао по закључцима Привредног суда у Сремској Митровици.

30.09.2024. Текуће активности

У извештајном периоду су вршене текуће свакодневне активности везане за комуникацију са повериоцима.

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум: 10.02.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - У СТЕЧАЈУ

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	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ТАКСА III -2 U 5222-2022	08.07.2024.	Управни суд Београд	1.370,00
ТАКСА III - 2 U 23292/-2022	10.07.2024.	Управни суд Београд	2.290,00
ТАКСА III -2 U 23297-2022	17.07.2024.	Управни суд Београд	1.370,00
744-II648-24-	29.07.2024.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	22.155.712,16
II 648/24	20.08.2024.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	1.799.976,91
744-II648-24	21.08.2024.	Рачун принудне наплате	6.000,00
ТАКСА НА DRUGOSTEPENU ODLUKU PO ZALBI P 163-22	04.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.371,57
ТАКСА НА ZALBU PROTIV PRESUDE P 133 -23	19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
ТАКСА НА PRVOSTEPENU PRESUDU P 271-23	19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	115.051,00
ТАКСА НА TUZBU P 271-23	19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	115.051,00
ОПОМЕНА П 271-23	19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
ОПОМЕНА П 133-23	19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
		Укупно:	24.599.752,64

Прелиминарна награда ст. управника			
07-2024	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08*2024	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2024	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
		Укупно:	300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
07-2024 нт	31.07.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
08*2024 нт	31.08.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
09-2024 нт	30.09.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	25.199.752,64
-------------------------------------	---------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
518611	12.09.2024.	НИС А.Д.	8.968,92
Укупно:			8.968,92

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	250,04
Провизија и други финансијски расходи	05.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	09.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	2.966,00
Провизија и други финансијски расходи	18.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	40.632,62
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	198,00
Провизија и други финансијски расходи	16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	349,05
Провизија и други финансијски расходи	21.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.439,98
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.849,98
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	20,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	09.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	447,52
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	906,56
Укупно:			54.523,75

Дневнице и путни трошкови			
1539788	13.09.2024.	ЈП Путеви Србије	733,00
Укупно:			733,00

Бруто зараде по уговору о делу			
07-2024 Уговор о делу нп	31.07.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
07-2024 Уговор о делу лм	31.07.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
08-2024 Уговор о делу лм	31.08.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
08-2024 Уговор о делу нп	31.08.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
09-2024 нп	30.09.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
09-2024 лм	30.09.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
00657/24	31.07.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
00755/2024	31.08.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
09-2024 time	30.09.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
14/24	31.08.2024.	Адвокат Живка Спасић	352.117,50
15/2024	30.09.2024.	Адвокат Живка Спасић	389.091,25
Укупно:			741.208,75

Остали трошкови стечајне масе			
компензација	28.08.2024.	НЛБ Банка АД Београд	261.109,13
Укупно:			261.109,13

Укупно обавезе стечајне масе:			1.704.321,35
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			26.904.073,99
-------------------------	--	--	----------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-81095-67
Banca Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2865650101953-56
Eurobank A.D.- Beograd, 250-2120000235030-76
Sberbank Srbija A.D.- Beograd, 285-234100000110-70
Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-372723-78
Banca Poštanska štedionica A.D., 200-2865650101953-56
Banca Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banca Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banca Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Alk Banka A.D. Beograd, 105-0830557012076-88
Banca Poštanska štedionica A.D., RS35200286565010100393
Banca 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
Banca Intesa, 160-0000000090805-37

Стање на рачунима на дан 01.07.2024. 1.160.656.562,87

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
08.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	5.321.850,45
29.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	11.238.256,90
08.07.2024.	Banca Intesa	56.669,54
Укупно:		16.616.776,89
Повраћај орочених средстава		
29.07.2024.	Banca Intesa	805.000.000,00
Укупно:		805.000.000,00
Укупни приливи:		821.616.776,89

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
08.07.2024.	Управни суд Београд	1.370,00
17.07.2024.	Управни суд Београд	2.290,00
17.07.2024.	Управни суд Београд	1.370,00
29.07.2024.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	22.155.712,16
20.08.2024.	Јавни извршитељ Слободан Живанов	1.799.976,91
21.08.2024.	Рачун принудне наплате	6.000,00
19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	115.051,00
19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	115.051,00
19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
19.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
04.09.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.371,57
Укупно:		24.599.752,64

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	338.754,30
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	239.228,86
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	368.793,64
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	245.103,50
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	265.570,61
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	343.696,42
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	410.899,22
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	387.173,63
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	407.118,96
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	256.155,38
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	688.121,69
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	282.830,24
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	381.912,02
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	337.751,22
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	413.512,57
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	249.598,62
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	685.976,05
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.948,94
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	411.554,90
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	271.900,66
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	346.966,57
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	401.840,82
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	681.857,53
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	260.264,68
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	18.520.703,43
Укупно:		27.600.234,46

Набавка сировина и репроматеријала		
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	377.864,84
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	370.067,11
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	366.897,26
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	179.227,69
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	408.046,33
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	413.792,78
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	201.216,89
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	414.700,46
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	216.436,01
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	408.210,64
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	415.751,11
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	204.467,76
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	415.145,29
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	211.629,97
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	210.030,95
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	376.887,07
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	417.367,39
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	193.429,99
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	2.314.161,41
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	409.614,31
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.149,06
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	401.222,21
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	179.186,62
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	321.678,12
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	193.461,31
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	383.021,48
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	177.228,59
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	353.771,62
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	183.701,59
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	333.646,12
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	183.050,99
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	329.102,30
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	179.156,28
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	363.476,47
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	190.831,63

Набавка сировина и репроматеријала		
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	357.322,50
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	189.208,92
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	352.730,36
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	180.421,42
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	354.295,99
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	194.668,13
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	392.518,87
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	187.825,14
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	337.695,98
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	192.366,68
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	338.001,88
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	173.866,61
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	112.500,00
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	3.418.560,00
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	362.368,39
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	331.500,50
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	351.826,34
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	61.200,00
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	347.771,66
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	347.138,69
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	705.844,18
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	343.532,90
Укупно:		22.332.794,79

Текуће одржавање		
29.07.2024.	ENERGREEN MTB doo	70.988,75
Укупно:		70.988,75

Платни промет		
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
01.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	250,04
05.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
09.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
10.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	2.966,00
18.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
30.07.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	40.632,62
01.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
05.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
15.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	198,00
16.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
20.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	349,05
21.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.439,98
22.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.849,98
29.08.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	20,00
02.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
05.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
09.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	447,52
20.09.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	906,56
Укупно:		54.523,75

Бруто зараде по уговору о делу		
14.08.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
14.08.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
14.08.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
14.08.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
Укупно:		185.185,20

Књиговодствене услуге		
15.08.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
15.08.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:		240.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2024.	Адвокат Живка Спасић	500.000,00
19.08.2024.	Адвокат Живка Спасић	581.753,00
06.09.2024.	Адвокат Живка Спасић	745.867,00
19.09.2024.	Адвокат Живка Спасић	600.000,00
Укупно:		2.427.620,00

Остали трошкови стечајне масе		
28.08.2024.	НЛБ Банка АД Београд	261.109,13
Укупно:		261.109,13

Орочење средстава		
09.07.2024.	Banca Intesa	4.943.330,46
02.08.2024.	Banca Intesa	740.000.000,00
Укупно:		744.943.330,46

Укупни одливи:		822.715.539,18
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.099.503.286,42
---	-------------------------