

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум израде извештаја: 07.07.2025.

Назив стечајног дужника: Стечајна маса ХИПОЛ АД, ОЦАЦИ - 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: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2024.
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

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	0,00	9.503.286,42
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	81.307.309,25

Коментар

У извештајном периоду није било повећања 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	4.255,34	9.499.031,09
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	4.255,34	81.303.053,92

Коментар

У извештајном периоду је дошло до умањења имовине у износу од 4.255,34 динара на основу негативних курсних разлика.

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	71.804.022,83
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	71.804.022,83

Коментар

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	29.126.292,49			
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	830.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		859.126.292,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив у износу од 29.126.292,49 динара.

По основу камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 21.933.478,68 динара, а прилив у износу од 7.192.813,81 динара је последица трансакције средстава са девизног на динарски рачун у Ерс-у (продаја девиза).

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	1.800.000,00	0,00
2. Судски трошкови	54.737,81	2.856.021,03	2.856.021,03	2.856.021,03	54.737,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.900.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.200.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1.700.000,00
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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Укупно	7.154.737,81	3.656.021,03	3.656.021,03	4.856.021,03	5.954.737,81

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	428.194.838,94	0,00	0,00	74.484.221,34	353.710.617,60
5. Пошта и телефон	239.590,52	0,00	0,00	0,00	239.590,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	385.604.790,32	0,00	0,00	14.241.634,16	371.363.156,16
7. Текуће одржавање	17.517.440,25	0,00	0,00	0,00	17.517.440,25
8. Платни промет	0,00	41.641,05	7.247.688,90	7.247.688,90	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	52.333,62	0,00	0,00	733,00	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	292.239,49	279.000,00	277.777,80	370.370,40	199.646,89
16. Књиговодствене услуге	460.000,00	360.000,00	360.000,00	480.000,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.581.853,50	1.008.698,00	1.008.698,00	1.299.272,00	5.291.279,50
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	0,00	0,00	0,00	78.634,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		760.979.558,80	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	917.586.701,91	1.689.339,05	8.894.164,70	859.103.478,60	828.356.946,81

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Повраћај предујма за покретање стечаја: извршен је повраћај предујма трошкова за отварање стечајног поступка.
2. Стварно настали судски трошкови износе 2.856.021,03 динара и плаћени су у износу од 2.856.021,03 динара.
3. Стварно настали трошкови по основу прелиминарне награде стечајног управника укупно износе 300.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.200.000,00 динара.
5. Накнада трошкова стечајног управника- Стварно настали трошкови износе 300.000,00 динара. Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 3.656.021,03 динара, а плаћени су у износу од 4.856.021,03 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:

4. Гориво и мазиво - Измирили су трошкови горива у износу од 74.484.221,34 динара. Од тога: износ од 74.475.252,42 динара исплаћен добављачу Energreen на основу Извршне исправе- Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр.П 205/2023 од 06.03.2024. године, којом се одређује извршење према стечајном извршиоцу СТЕЧАЈНА МАСА ХИПОЛ АД ОЦАЦИ да извршном повериоцу ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD исплати износ од 69.605.819,84 са законском затезном каматом до коначне исплате, док се износ од 8.968,92 динара односи на трошкове горива повереника.

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 IIIkv 2024 - IV kv 2024

Измирен је износ од 14.241.634,16 динара добављачу Energreen На основу Извршне исправе- Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр.П 205/2023 од 06.03.2024. године, одређује се извршење према стечајном извршиоцу СТЕЧАЈНА МАСА ХИПОЛ АД ОЦАЦИ да извршном повериоцу ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD исплати износ од 69.605.819,84 са законском затезном каматом до коначне исплате.

8. Платни промет- Трошак у износу од 7.247.688,90 динара односи се на трошак провизије банке у извештајном периоду приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. Од тога стварни трошак платног промета износи 41.641,05 динара, док износ од 7.206.047,85 динара није трошак платног промета, него последица трансакције са девизног на текући динарски рачун стечајног дужника (продаја девиза).

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

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 октобар, новембар и децембар 2024. год. Исплаћене су накнаде за јул, август септембар и новембар 2024. год у износу од 370.370,40 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 октобар, новембар и децембар 2024. год.

Измирен износ од 480.000,00 динара за јул, август септембар и новембар 2024. год

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу 1.008.698,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованог адвоката по адвокатској тарифи од 50%, за октобар, новембар и децембар 2024. год.

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 - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.10.2024.	9.502.777,32
2.	Укупан прилив		859.116.591,49
3.	Укупан одлив		863.949.797,71
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		4.255,34
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.12.2024.	4.665.315,77

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима дужника на дан 01.10.2024. године износи динара 9.502.777,32 динара

- укупан прилив износи 859.116.621,49 динара;

- укупан одлив износи 863.949.827,71 динара;

Негативне курсне разлике износе 4.255,34 динара, на износ од 61.582,31 ЕУР

Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.12. 2024. године износи 4.665.315,77 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	509,10
2.	Укупан прилив		9.701,00
3.	Укупан одлив		9.701,92
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	508,18

Коментар

Из благајане су исплаћени трошкови у износу од 9.701,92 динара и то на име :

Горива- износ од 8.968,92 динара за септембар 2024. год.

Путарине-износ од -733,00 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	1.299.272,00
2.	Књиговодствена агенција Time Agency 021 Novi Sad	480.000,00
3.	Ненад Пилиповић	185.185,20
4.	Лука Мрдовић	185.185,20
Укупно		2.149.642,40

Коментар

Исплаћена накнада адвокату Живки Спасић износи 1.299.272,00 динара и то: преостали део накнада за новембар месец 2023. године у износу од 508.044,50 динара по рачуну бр. 23-2023, као и накнада за јануар месец 2024. године у износу од 791.227,50 динара по рачуну бр.01-2024.

Књиговодственој агенцији Time Agency 021 Novi Sad исплаћен је износ од 480.000,00 динара 07, 08, 09, 11 месец 2024.год.

Ангажованим лицима по Уговору о делу Ненаду Пилиповићу и Луки Мрдовићу је исплаћена накнада за 07, 08, 09, 11 месец 2024.год.

Ангажована лица су исплаћена у складу са решењима суда о одобреним трошковима (најпре су одобрени трошкови за новембар 2024. године, а накнадно и трошкови за октобар 2024. године).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.665.823,95
2. Орочена средства		1.020.979.558,80
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		1.097.449.405,58

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.12.2024. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :

Стање на текућим рачунима на дан 31.12.2024. године износи 4.665.823,95 динара:

* На динарском текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 4.665.315,77 динара.

* у благајни износ од 508,18 динара.

- Орочених средстава у износу од 1.020.979.558,80 динара - На рачуну код Банка Интеса орочено је 755.000.000,00 динара на период од 90 дана, датум истека орочења је 31.03.2025 године. На рачуну код Банка Интеса орочено је 265.979.558,80 динара, датум истека орочења је 06.01.2025 године. Наиме, од ороченог депозита у износу од 355.000.000,00 динара, дана 20.12.2024. године су разорочена средства у износу од 90.000.000,00 динара. На остатак главнице од 265.0000.000,00 динара приписана је камата у износу од 979.558,80 динара.

- 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

20.12.2024. Извршна исправа- Energreen

На основу извршне исправе Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр. П 205/2023 од 06.03.2024. године, спроведено је извршење у корист извршног повериоца Energreen МТВ доо Нови Сад у износу од 69.605.819,84 динара са законском затезном каматом до коначне исплате и трошковима извршења, све у укупном износу од 82.284.981,81 динар. Основ пресуде су трошкови горива тужица који су у пословним књигама евидентирани у износу од 74.484.221,34 динара и набавка сировина и репроматеријала који су у пословним књигама евидентирани у износу од 14.241.634,16 динара.

12.11.2024. Конверзија средстава

Извршена је конверзија средстава која су била евидентирана на девизном рачуну стечајног дужника у износу од 61.582,31 евра

Стечајна маса ХИПОЛ АД, ОЏАЦИ - У СТЕЧАЈУ - Извештај за октобар - децембар 2024.

применом курса од 116,80 динара преносом средстава у износу од 7.192.813,81 динара на динарски рачун.

16.12.2024. Повраћај предујма

На захтев Еуро гас доо Суботица, по налогу Привредног суда у Сремској Митровици датом закључком од 16. децембра 2024. године, дана 20. децембра 2024. године, извршен је повраћај предујма трошкова за отварање стечајног поступка у износу од 2.000.000,00 динара.

31.12.2024. Поступање стечајног управника

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

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	300.000,00

Остали трошкови стечајног поступка	
повраћај дела предујма за покретање стечајног поступка	20.12.2024. EURO GAS doo
	200.000,00
Укупно:	200.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	3.656.021,03
--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет	
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 500,00
Провизија и други финансијски расходи	08.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 55,88
Провизија и други финансијски расходи	17.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 304,83
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 192,07
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 500,00
Провизија и други финансијски расходи	29.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 300,00
Провизија и други финансијски расходи	28.10.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 99,00
Провизија и други финансијски расходи	04.11.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	20.11.2024. Banka Poštanska štedionica A.D. 7.206.047,85
Провизија и други финансијски расходи	22.11.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 609,76
Провизија и други финансијски расходи	26.11.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 741,00
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 24.180,01
Провизија и други финансијски расходи	23.12.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 2.610,18
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2024. Банка Поштанска штедионица А.Д. 39,10

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	7.409,22
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
Провизија и други финансијски расходи	20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Укупно:			7.247.688,90

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2024нп	31.10.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
10-2024 лм	31.10.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
11-2024 лм	30.11.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
11-2021	30.11.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
12-2024 нп	31.12.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
12-2024 лм	31.12.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
957/24	31.10.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
01068/24	30.11.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
1181/24	31.12.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
17/2024	31.10.2024.	Адвокат Живка Спасић	171.128,50
24/2024	30.11.2024.	Адвокат Живка Спасић	412.905,25
27/2024	31.12.2024.	Адвокат Живка Спасић	424.664,25
Укупно:			1.008.698,00

Укупно обавезе стечајне масе:			8.894.164,70
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			12.550.185,73
-------------------------	--	--	----------------------

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
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, 160-000000090805-37

Стање на рачунима на дан 01.10.2024. 1.099.503.286,42

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
31.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	9.981.785,54
20.11.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	7.192.813,81
31.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	6.073.742,39
07.10.2024.	Banca Intesa	4.898.391,95
20.12.2024.	Banca Intesa	979.558,80
Укупно:		29.126.292,49
Повраћај орочених средстава		
31.10.2024.	Banca Intesa	740.000.000,00
20.12.2024.	Banca Intesa	90.000.000,00
Укупно:		830.000.000,00
Укупни приливи:		859.126.292,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Повраћај предумја за покретање стечаја		
20.12.2024.	Подносилац предлога за покретање стечаја	1.800.000,00
Укупно:		1.800.000,00
Судски трошкови		
18.10.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	360,00
28.10.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
28.10.2024.	Адвокат Душанка Давидов Нови Сад	289.213,95
21.11.2024.	DE-MI International Beograd	957.046,53
21.11.2024.	DE-MI International Beograd	64.606,00
25.11.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780.000,00
25.11.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
20.12.2024.	Рачун принудне наплате	180.014,55
20.12.2024.	Адвокат Међеши Фаркаш	144.000,00
20.12.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	50.000,00

Судски трошкови		
		Укупно: 2.856.021,03

Остали трошкови стечајног поступка		
20.12.2024.	EURO GAS doo	200.000,00
		Укупно: 200.000,00

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
28.11.2024.	ENERGREEN MTB doo	6.755.919,32
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	42.892.520,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	4.279.645,07
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	346.961,46
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	390.723,98
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	4.597.838,54
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	249.147,85
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.882,04
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	340.439,63
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	276.000,36
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	335.874,35
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	395.395,52
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	327.767,64
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	339.013,64
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	389.313,79
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	343.268,52
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	293.538,02
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	413.740,19
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	347.185,15
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	392.873,87
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	691.107,30
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.430,87
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	353.609,21
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	350.020,93
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	413.999,68
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	688.528,82
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	388.918,66
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	328.771,70
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	393.257,40
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	340.557,65
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	311.839,25
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.105,31
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	342.175,07
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	300.753,37
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	267.852,97
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	321.189,35
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	400.435,63
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	319.403,22
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	321.192,95
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	294.543,37
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	327.062,66
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	402.036,91
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	309.436,52
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	302.913,46
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	312.868,92
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	381.218,20
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	310.585,20
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	303.662,78
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	49.030,12
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	33.696,00
31.12.2024.	НИС А.Д.	8.968,92
		Укупно: 74.484.221,34

Набавка сировина и репроматеријала		
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	387.520,93
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	345.670,87
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	355.445,39
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	349.439,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	374.223,36
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	363.139,45
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	347.599,98
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	342.040,99
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	336.889,10
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	699.282,14
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	357.771,17
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	357.542,57
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	351.879,24
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	412.025,20
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	251.160,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	365.065,24
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	372.085,27
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	85.800,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	19.620,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	357.901,26
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	3.455.414,42
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	1.500,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	321.031,31
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	379.206,25
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	171.984,00
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	738.723,36
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	390.737,28
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	182.324,16
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	311.143,10
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	380.524,08
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	76.238,64
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	621.628,40
20.12.2024.	ENERGREEN MTB doo	379.078,00
Укупно:		14.241.634,16

Платни промет		
01.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
08.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	55,88
17.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	304,83
21.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	192,07
01.11.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
29.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
28.10.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	99,00
04.11.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
20.11.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	7.206.047,85
22.11.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	609,76
26.11.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	741,00
23.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	24.180,01
23.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	2.610,18
30.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	39,10
20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	7.409,22
20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	300,00
20.12.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Укупно:		7.247.688,90

Дневнице и путни трошкови		
31.12.2024.	ЈП Путеви Србије	733,00
Укупно:		733,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.10.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
25.10.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
20.12.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
20.12.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
20.12.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
20.12.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
20.12.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
20.12.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:		370.370,40

Књиговодствене услуге		
25.10.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
20.12.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
20.12.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
20.12.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:		480.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.10.2024.	Адвокат Живка Спасић	508.044,50
25.11.2024.	Адвокат Живка Спасић	400.000,00
20.12.2024.	Адвокат Живка Спасић	391.227,50
Укупно:		1.299.272,00

Орочење средстава		
07.10.2024.	Banca Intesa	101.608,05
01.11.2024.	Banca Intesa	749.000.000,00
31.12.2024.	Banca Intesa	6.000.000,00
Укупно:		755.101.608,05

Укупни одливи:		858.081.548,88
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2024.	1.025.645.382,75
---	-------------------------