

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум израде извештаја: 20.08.2024.

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) 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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	129.187.194,92
2.	Орочена средства	1.033.292.191,78
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	71.832.517,31
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		1.234.311.904,01

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности		Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	129.187.194,92
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	71.832.517,31
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	201.019.712,23

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
	Смањење	Повећање	
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00	129.187.194,92
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	71.832.517,31
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	201.019.712,23

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		
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	71.832.517,31
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	71.832.517,31

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	20.645.607,03			
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	837.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		857.645.607,03	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив од камате на орочена средства у износу од 20.645.607,03 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	604.568,30	604.568,30	604.568,30	54.737,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	3.000.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	3.300.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	500.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	800.000,00
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	5.354.737,81	1.204.568,30	1.204.568,30	604.568,30	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	455.786.104,48	0,00	0,00	0,00	455.786.104,48
5. Пошта и телефон	239.590,52	0,00	0,00	0,00	239.590,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	407.945.891,16	0,00	0,00	0,00	407.945.891,16
7. Текуће одржавање	17.588.429,00	0,00	0,00	0,00	17.588.429,00
8. Платни промет	0,00	15.015,71	31.273,43	31.273,43	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	206.391,61	279.000,00	277.777,80	377.115,12	107.054,29
16. Књиговодствене услуге	220.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	220.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	6.540.264,00	2.166.077,50	2.166.077,50	1.276.487,50	7.429.854,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	1.800,00	1.800,00	0,00	80.434,36
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		946.707.808,22	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	968.221.886,66	2.823.293,21	2.838.328,73	948.754.084,27	969.013.939,34

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

1. Стварно настали судски трошкови износе 604.568,30 динара и плаћени су у износу од 604.568,30 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 3.300.000,00 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 1.204.568,30 динара, а плаћени су у износу од 604.568,30 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:

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 IVkv 2023 - Ikv 2024: 7687602,41382 - 7685489,8169 = 2112,59692

8. Платни промет- Трошак у износу од 15.015,70 динара односи се на трошак провизије банке приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна. Износ од 16.257,72 динара се односи на курсне разлике везане за девизни рачун.

15. Бруто зараде по уговору о делу - Трошак у износу од 277.777,80 динара односи се на накнаде за два лица ангажована Уговором о делу у стечајном поступку . Исплаћене накнаде за децембар 2023. год.,јануар и фебруар 2024. год.

16. Књиговодствене услуге -Накнада за књиговодствене услуге ангажоване Агенције "Time Agency 021" д.о.о. Нови Сад, износи 360.000,00 динара за јануар, фебруар и март 2024. год.
Измирен износ од 360.000,00 динара за децембар 2023. год и јануар и фебруар 2024. год

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу 2.166.077,50 динара се односи на накнаде за заступање ангажованог адвоката за јануар, фебруар и март 2024. год.

19. Административне таксе - Накнада АПР за годишњи финансијски извештај.

24. Остали трошкови стечајне масе - Трошкови копирања документације.

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	228.105.307,04	0,00	29.716.534,33	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	3.938.395.141,99	0,00	29.716.534,33	3.908.678.607,66

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је износ од 29.716.534,33 динара, разлучном повериоцу Еуро гас Доо. Након извршеног обрачуна, разлучном повериоцу ЕУРО-ГАС ДОО Суботица исплаћен је износ од 245.000.666,51 динара (извод Банке Поштанска штедионица бр.106 од 24.11.2023. године).Разлучни поверилац ЕУРО-ГАС ДОО Суботица је уложио примедбу на обрачун трошкова који су стављени на терет разлучног повериоца. Решењем Привредног суда у Сремској Митровици од 04.01.2024. године одлучено је по предложеном обрачуна трошкова који иду на терет разлучног повериоца након продаје. На наведено решење стечајни управник је уложио жалбу. Решавајући по жалби стечајног управника Привредни Апелациони суд у Београду донео је решење 8 Пвж 30/24 од 01.02.2024. године којим је потврђено решење Привредног суда у Сремској Митровици од 04.01.2024. године у ставу трећем изреке. У складу са решењем ПАС-а 8 Пвж 30/24 од 01.02.2024. године урађен је нови обрачун за исплату разлучног повериоца. Преостали износ за исплату разлучном повериоцу ЕУРО-ГАС ДОО Суботица износи 29.716.534,33 динара.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2024.	129.186.531,84
2.	Укупан прилив		857.645.607,03
3.	Укупан одлив		979.075.186,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2024.	7.756.951,97

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима дужника на дан 01.01.2024. године износи 129.186.531,84 динара

- укупан прилив износи 857.645.606,98 динара;

- укупан одлив износи 979.075.186,90 динара;

Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.03.2024. године износи 7.756.951,97 динара, и то на динарском текућем рачуну износ 543.107,80 динара, и на девизном текућем рачуну износ од 61.582,31 еур-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 31.03.2024. године од 117,1415 износи 7.213.844,17 динара. Средства у иностраној валути евидентирана су као динарска средства, а курсне разлике спроведене су у секцији 2Б - Списак готовинских одлива на основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе на позицији Платни промет.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	663,08
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	663,08

Коментар

Није било промена у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Живка Спасић	1.276.487,50
2.	Time Agency 021 Novi Sad	360.000,00
3.	Пилиповић Ненад	138.888,90
4.	Мрдовић Лука	138.888,90
5.	Мрдовић Десимир	46.296,30
6.	Аврамовић Милан	53.041,02
Укупно		2.013.602,62

Коментар

Исплаћена накнада адвокату Живка Спасић износи 1.276.487,50 динара по рачунима за мај и јун 2023. год.

Књиговодственој агенцији Time Agency 021 Novi Sad исплаћен је износ од 360.000,00 динара за децембар 2023. год и јануар и фебруар 2024. год

Мрдовић Десимиру и Аврамовић Милану исплаћена накнада за децембар 2023. год. Наведеним лицима је престало ангажовање закључно са 31.03.2023. године.

Пилиповић Ненаду и Мрдовић Луки исплаћене накнаде за децембар 2023. године, јануар и фебруар 2024. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.757.615,05
2. Орочена средства		1.143.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		71.832.517,31
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		1.222.590.132,36

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2024. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :

Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2024. године износи 7.757.615,05 динара

* На динарском текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 543.107,80 динара.

* На девизном рачуну код Поштанске штедионице износ од 61.582,31 ЕУР-а, што у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 31.03.2024. године од 117,1415 износи 7.213.844,17 динара.

* у благајни износ од 663,08 динара.

- Орочених средстава у износу од 1.143.000.000,00 динара - На рачуну код Банка Интеса орочено је 825.000.000,00 динара на период од 90 дана, датум истека орочења је 30.04.2024 год. (Разорочено је 27.000.000,00 због намирења различног повериоца 22.03.2024. год), на рачуну код Еуробанк Директна орочено је 345.000.000,00 динара, на 90 дана, датум истека орочења је 08.04.2024. год

- Потраживања у износу од 71.832.517,31 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

01.01.2024. Енергрин МТБ

Поред текућих активности везаних за свакодневну комуникацију са повериоцима, настављена је комуникација и дата потребна обавештења у кривичним предметима који се воде код Основног суда у Сомбору. Остварено је учешће у предметима Привредног суда у Новом Саду број Ст 24/2024 и Ст 47/2024 по предлозима за покретање стечајног поступка над Енергрин МТБ доо Нови Сад.

31.01.2024. Рефакција плаћене акцизе

Комуникација са надлежним државним органима и стручним институцијама по питањима везаним за рефакцију плаћене акцизе на деривате нафте, биогорива и биотечности који су се користили за транспортне сврхе и за грејање и као енергетска горива у производњи топлотне енергије или у индустријске сврхе, а све у циљу обезбеђења правних аргумената и ставова везаних за уставне жалбе које ће бити поднете у наредном периоду.

01.02.2024. Обавештења и информације

Давање потребних обавештења, информација и документације у разним поступцима укључујући и пореске поступке везане за пословање стечајног дужника са другим привредним субјектима како у периоду пре отварања стечајног поступка тако и у току стечајног поступка.

15.02.2024. Тужбени захтев

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 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 Машинским факултетом Универзитета у Београду и другим вештацима који су у току стечајног поступка утврђивали нормативе. Као резултат овог и ранијег ангажовања, пресудом Привредног суда у Сремској Митровици П-215/2023 од 17. јануара 2024. године одбијен је тужбени захтев тужиоца Енергрин МТБ доо Нови Сад за накнаду штете у износу од 604.318.954,00 динара са каматом.

31.03.2024. Уставне жалбе

Како је Управни суд, Одељење у Новом Саду одлучујући у управном спору по тужбу Стечајне масе Хипол ад у стечају Оџаци ради поништаја решења туженог Министарства финансија, Сектор за другостепени порески и царински поступак, Одељење за другостепени порески поступак Нови Сад, у предмету рефакције плаћене акцизе на деривате нафте, у три случаја донео пресуду којом се тужба одбија, стечајни управник је, заједно са ангажованим адвокатом у сва три случаја поднео уставне жалбе.

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум: 20.08.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
Такса на жалбу против пресуде П 143-22	17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	35.600,00
Такса на жалбу против пресуде П 219-22	17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.300,00
опомене П 219-22 и 143-22	17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.560,00
такса на жалбу	30.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	980,00
опомена П-422	30.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
TAKSA NA DRUGOSTEPENU ODLUKU PO ŽA LBI P 218-2022	12.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.877,00
TAKSA NA FOTOKOPIJU PODNESKA 2 P 25 7-2022	21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.480,00
TAKSA NA FOTOKOPIJU PODNESKA 2 P 2 50-2023	21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.680,00
TAKSA NA FOTOKOPIJU PODNESKA 2 P 267-2023	21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.680,00
по пресуди	22.02.2024.	Бајчетић Татјана	150.894,30
по пресуди П 218-2022	22.02.2024.	Адвокат Душанка Давидов Нови Сад	58.000,00
TAKSA NA ODGOVOR NA REVIZIJU P 97-20 22	18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	195.000,00
TAKSA NA DRUGOSTEPENU ODLUKU PO ZAL BI P 4-2022	18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	3.900,00
Опомена П 97-2022	18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00

Судски трошкови			
TAKSA ZA PRESUDU P III -4-U-23294-2 022	18.03.2024.	Управни суд Београд	2.290,00
TAKSA NA PREDLOG ZA ODREDJENJE IZVRSENJA P 78-24	29.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	129.987,00
ОПОМЕНА P 78-24	29.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
Укупно:			604.568,30

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2024	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
2-2024	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2024 пн	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2024 нт	31.01.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2024 нт	29.02.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2024 нт	31.03.2024.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
Укупно:			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.204.568,30
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	797,00
Провизија и други финансијски расходи	10.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
Провизија и други финансијски расходи	18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	171,56
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	384,75
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.100,00
Провизија и други финансијски расходи	13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	99,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	115,99
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	381,15
Провизија и други финансијски расходи	19.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	404,25
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	165,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	16.257,73
Укупно:			31.273,43

Бруто зараде по уговору о делу			
уговор о делу 1-2024 мл	31.01.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
уговор о делу 1-2024 нп	31.01.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
уговор о делу 02-2024 пн	29.02.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
Уговор о делу 2-2024 мл	29.02.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
03-2024 Уговор о делу нп	31.03.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
03-2024 Уговор о делу лм	31.03.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:			277.777,80

Књиговодствене услуге			
00021/24	31.01.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
02-2024	29.02.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
240/24	31.03.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:			360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/24	31.01.2024.	Адвокат Живка Спасић	791.227,50
3/24	28.02.2024.	Адвокат Живка Спасић	505.664,50
4/24	31.03.2024.	Адвокат Живка Спасић	869.185,50
Укупно:			2.166.077,50

Административне таксе			
NAKNADA ZA USLUGE APR-A	18.03.2024.	Агенција за Привредне Регистре	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Остали трошкови стечајне масе			
12032	01.03.2024.	MAGNA PRINT	816,00
12004	01.03.2024.	MAGNA PRINT	984,00
Укупно:			1.800,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно обавезе стечајне масе:	2.838.328,73

Укупни трошкови:	4.042.897,03
-------------------------	---------------------

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
Banca Intesa, 160-0000000090805-37

Стање на рачунима на дан 01.01.2024.	1.162.479.386,70
---	-------------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
09.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	5.740.863,01
30.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	13.196.935,75
01.01.2024.	Eurobank Ad Beograd	1.707.808,22
31.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	0,05
Укупно:		20.645.607,03

Повраћај орочених средстава		
30.01.2024.	Banca Intesa	810.000.000,00
22.03.2024.	Banca Intesa	27.000.000,00
Укупно:		837.000.000,00

Укупни приливи:	857.645.607,03
------------------------	-----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	35.600,00
17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.300,00
17.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.560,00
30.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	980,00
30.01.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
12.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	11.877,00
21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	2.480,00
21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.680,00
21.02.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	1.680,00

Судски трошкови		
22.02.2024.	Бајчетић Татјана	150.894,30
22.02.2024.	Адвокат Душанка Давидов Нови Сад	58.000,00
18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	195.000,00
18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	3.900,00
18.03.2024.	Управни суд Београд	2.290,00
18.03.2024.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
29.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	780,00
29.03.2024.	Привредни суд у Новом Саду	129.987,00
Укупно:		604.568,30

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	797,00
10.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
18.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	132,00
23.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	171,56
24.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
26.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	384,75
31.01.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	66,00
01.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.100,00
13.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	33,00
22.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	99,00
23.02.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	115,99
01.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	500,00
05.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	381,15
19.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	404,25
22.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	165,00
25.03.2024.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
31.03.2024.	Banka Poštanska štedionica A.D.	16.257,73
Укупно:		31.273,43

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
22.01.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
22.01.2024.	Мрдовић Десимир	46.296,30
22.01.2024.	Аврамовић Милан	53.041,02
18.03.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
18.03.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
21.03.2024.	Пилиповић Ненад	46.296,30
21.03.2024.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:		377.115,12

Књиговодствене услуге		
23.01.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
18.03.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
21.03.2024.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.01.2024.	Адвокат Живка Спасић	641.245,00
04.03.2024.	Адвокат Живка Спасић	635.242,50
Укупно:		1.276.487,50

Административне таксе		
18.03.2024.	Агенција за Привредне Регистре	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Орочење средстава		
09.01.2024.	Eurobank Ad Beograd	120.000.000,00
31.01.2024.	Banca Intesa	825.000.000,00
Укупно:		945.000.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
22.03.2024.	EURO GAS doo	29.716.534,33
Укупно:		29.716.534,33

Укупни одливи:	977.367.378,68
----------------	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2024.	1.150.757.615,05
--------------------------------------	-------------------------