

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Сремској Митровици

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум израде извештаја: 25.07.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
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

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	4.665.823,95
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	76.469.846,78

Коментар

У извештајном периоду није било повећања вредности 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	4.665.823,95
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	76.469.846,78

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	14.609.629,28			
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	536.552.760,18			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		551.162.389,46	0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду настао је прилив у износу од 14.609.629,28 динара.

По основу камате на орочена средства остварен је прилив у износу од 14.609.629,28 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	54.737,81	2.786.574,13	2.786.574,13	2.786.574,13	54.737,81
3. Прелиминарна награда ст. управника	4.200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	4.500.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	1.700.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	2.000.000,00
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	5.954.737,81	3.386.574,13	3.386.574,13	2.786.574,13	6.554.737,81

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	353.710.617,60	7.571,67	7.571,67	45.674.901,21	308.043.288,06
5. Пошта и телефон	239.590,52	0,00	0,00	0,00	239.590,52
6. Набавка сировина и репроматеријала	371.375.995,76	0,00	0,00	100.777.227,81	270.598.767,95
7. Текуће одржавање	17.517.440,25	0,00	0,00	1.793.424,96	15.724.015,29
8. Платни промет	0,00	26.576,00	26.576,00	26.576,00	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	199.646,89	279.000,00	277.777,80	277.777,80	199.646,89
16. Књиговодствене услуге	340.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	340.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	5.291.279,50	649.181,00	649.181,00	1.205.664,50	4.734.796,00
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	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		400.573.201,38	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	828.369.786,41	1.322.328,67	1.321.106,47	550.688.773,66	679.575.320,60

Коментар

Трошкови стечајног поступка:

2. Стварно настали судски трошкови износе 2.786.574,13 динара и плаћени су у износу од 2.786.574,13 динара.

3. Стварно настали трошкови по основу прелиминарне награде стечајног управника укупно износе 300.000,00 динара, неизмирене обавезе на крају извештајног периода износе 4.500.000,00 динара.

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

Стварно настали трошкови стечајног поступка укупно износе 3.386.574,13 динара, а плаћени су у износу од 2.786.574,13 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 45.674.901,21 динара. Од тога: износ од 45.674.901,21 динара исплаћен добављачу Energreen на основу Извршне исправе- Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр. П 133/2024 од 20.06.2024. године, којом се одређује извршење према стечајном извршиоцу СТЕЧАЈНА МАСА ХИПОЛ АД ОЏАЦИ да извршном повериоцу ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD исплати износ од 94.542.642,58 динара са законском затезном каматом почев од 11.11.2020.године па до исплате и трошковима извршења. Основ пресуде је накнада штете.

Износ од 7.571,67 динара који није измирен 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 - IV кв 2024-I кв 2025

Измирен је износ од 100.777.227,81 динара добављачу Energreen На основу Извршне исправе- Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр.П 133/2024 од 20.06.2024. године, одређује се извршење према стечајном извршиоцу СТЕЧАЈНА МАСА ХИПОЛ АД ОЏАЦИ да извршном повериоцу ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD исплати износ од 94.542.642,58 динара са законском затезном каматом почев од 11.11.2020.године па до исплате и трошковима извршења. Основ пресуде је накнада штете.

7. Текуће одржавање- Измирен је износ од 1.793.424,96 динара добављачу Energreen На основу Извршне исправе- Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр.П 133/2024 од 20.06.2024. године, одређује се извршење према стечајном извршиоцу СТЕЧАЈНА МАСА ХИПОЛ АД ОЏАЦИ да извршном повериоцу ENERGREEN MTB DOO NOVI SAD исплати износ од 94.542.642,58 динара са законском затезном каматом почев од 11.11.2020.године па до исплате и трошковима извршења. Основ пресуде је накнада штете.

8. Платни промет- Трошак у износу од 26.576,00 динара односи се на трошак провизије банке у извештајном периоду приликом обављања платног промета и накнада за одржавање рачуна.

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 јануар, фебруар и март 2025. год. Исплаћене су накнаде за октобар и децембар 2024.год., јануар 2025. год. у износу од 277.777,80 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 јануар, фебруари март 2025. год.

Измирен износ од 360.000,00 динара за октобар и децембар 2024.год. и јануар 2025. год

17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) - Трошак у износу 649.181,00 динара се односи на накнаде за заступање ангажованог адвоката по адвокатској тарифи од 50%, за јануар, фебруар и март 2025. 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 - 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)	01.01.2025.	4.665.315,77
2.	Укупан прилив		551.162.389,46
3.	Укупан одлив		553.475.347,79
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)	31.03.2025.	2.352.357,44

Коментар

Почетно стање на текућим рачунима дужника на дан 01.01.2025. године износи 4.665.315,77 динара

- укупан прилив износи 551.162.389,46 динара;

- укупан одлив износи 553.475.347,79 динара;

Крајње стање на текућим рачунима на дан 31.03. 2025. године износи 2.352.357,44 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	508,18
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	508,18

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	1.205.664,50
2.	Time Agency 021 Novi Sad	360.000,00
3.	Ненад Пилиповић	138.888,90
4.	Лука Мрдовић	138.888,90
Укупно		1.843.442,30

Коментар

Исплаћена накнада адвокату Живки Спасић износи 1.205.664,50 динара и то: по рачуну 3/24 за фебруар месец 2024 износ од 505.664,50 динара, и накнада за март месец 2024. године делимично плаћена износу од 700.000,00 динара по рачуну бр. 04/2024 који износи 869.185,50 динара.

Књиговодственој агенцији Time Agency 021 Novi Sad исплаћен је износ од 360.000,00 динара за 10 и 12 месец 2024.год., 01-2025. год Ангажованим лицима по Уговору о делу Ненаду Пилиповићу и Луки Мрдовићу је исплаћена накнада за 10 и 12 месец 2024.год., 01-2025. год

Ангажована лица су исплаћена у складу са решењима суда о одобреним трошковима

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.352.865,62
2. Орочена средства		885.000.000,00
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		959.156.888,45

Коментар

Стечајни биланс на дан 31.03.2025. године састоји се из:

- Готовине и готовинских еквивалената :

Стање на текућим рачунима на дан 31.03.2025. године износи 2.352.865,62 динара:

* На динарском текућем рачуну код Поштанске штедионице износ од 2.352.357,44 динара.

* у благајни износ од 508,18 динара.

- Орочених средстава у износу од 885.000.000,00 динара - На рачуну код Банка Интеса

- 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

01.01.2025. Текуће активности

Текуће свакодневне активности везане за комуникацију са повериоцима.

28.02.2025. Израда финансијског извештаја

Активности на изради годишњих финансијских извештаја за 2024. годину.

28.02.2025. Извршење

На основу извршне исправе Пресуде Привредног суда Сремска Митровица, посл.бр. П 133/2024 од 20.06.2024. године, спроведено је извршење у корист извршног повериоца Energreen МТВ доо Нови Сад у износу од 94.542.642,58 динара са законском затезном каматом до коначне исплате и трошковима извршења. Основ пресуде је накнада штете.

31.03.2025. Поступања стечајног управника

Стечајни управник је поступао по закључцима Привредног суда у Сремској Митровици

31.03.2025. Комуникација са банкама

Комуникација са банкама ради орочења новчаних средстава.

31.03.2025. Наплата потраживања

Комуникација са ОРКА хемија ад у стечају Београд, ради наплате потраживања из стечајног поступка тог стечајног дужника.

Број предмета: Ст. 4/2022

Датум: 25.07.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
ТАКСА НА DRUGOSTEPENU ODLUKU PO ZALBI P 133-24	14.01.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
трошкови вештачења П22-2024	14.01.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	154.321,00
789-II 405 24	14.01.2025.	Рачун принудне наплате	6.000,00
789-II17 2025	28.02.2025.	Рачун принудне наплате	245.963,13
ТАКСА НА REVIZIJU PROTIV PRESUDE P 133-24	01.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780.000,00
ТАКСА НА PRVOSTEPENU PRESUDU P 137-24	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
ТАКСА НА TUZBU P 137-24	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
ТАКСА НА ZALBU PROTIV PRESUDE P 267-23	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	31.170,00
ОПОМЕНА P 133-24	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
ОПОМЕНА P137-24	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
ОПОМЕНА P 267-23	03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
ТАКСА НА ZALBU PROTIV PRESUDE P 137-24	11.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
ОПОМЕНА P 137-24	11.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
PO PRINUDNOJ NAPLATI	21.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.000,00
Укупно:			2.786.574,13

Прелиминарна награда ст. управника			
01-2025 рп	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2026 пн	28.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2025 пн	28.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00

Прелиминарна награда ст. управника			
			Укупно:
			300.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
01-2025 nt	31.01.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
02-2025 нт	25.02.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
03-2025 нт	28.03.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	100.000,00
			Укупно:
			300.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			3.386.574,13
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
474789	26.02.2025.	Петрол Доо	7.571,67
			Укупно:
			7.571,67

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.900,00
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.729,59
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	318,88
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	165,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	10.264,41
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.931,12
Провизија и други финансијски расходи	11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	267,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
			Укупно:
			26.576,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2025нп	31.01.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30
01-2025 лм	31.01.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
02-2025 лм	28.02.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
02-2025 нп	28.02.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30
03-2025 нп	28.03.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу			
03-2025мл	28.03.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:			277.777,80
Књиговодствене услуге			
00060/25	31.01.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
00172/25	28.02.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
00280/25	31.03.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:			360.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2025 жс	31.01.2025.	Адвокат Живка Спасић	298.493,75
3/2025	28.02.2025.	Адвокат Живка Спасић	201.897,25
04/2025	31.03.2025.	Адвокат Живка Спасић	148.790,00
Укупно:			649.181,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.321.106,47
Укупни трошкови:			4.707.680,60

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 01.01.2025. 1.025.645.382,75

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
06.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.554.257,02
28.02.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.165.227,69
31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	9.316.943,19
20.02.2025.	Banca Intesa	573.201,38
Укупно:		14.609.629,28
Повраћај орочених средстава		
06.01.2025.	Banca Intesa	265.979.558,80
20.02.2025.	Banca Intesa	100.000.000,00
28.02.2025.	Banca Intesa	170.573.201,38
Укупно:		536.552.760,18
Укупни приливи:		551.162.389,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
14.01.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
14.01.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	154.321,00
14.01.2025.	Рачун принудне наплате	6.000,00
28.02.2025.	Рачун принудне наплате	245.963,13
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780.000,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	31.170,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
03.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
11.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	390.000,00
11.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	780,00
21.03.2025.	Привредни суд у Сремској Митровици	6.000,00
Укупно:		2.786.574,13

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво		
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	364.488,96
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	275.642,72
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	240.902,62
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	47.462,07
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	409.067,64
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	283.134,17
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	184.132,77
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	83.109,53
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	304.662,80
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	410.164,18
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	288.333,29
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	277.023,58
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	294.816,31
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	309.491,90
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	414.076,91
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	311.450,26
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	413.364,58
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	308.188,99
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	307.907,78
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	13.430.491,28
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	4.802.661,08
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	4.975.950,05
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	6.740.518,18
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	4.096.484,64
28.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.961.267,27
21.03.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.030.749,07
21.03.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.038.593,08
21.03.2025.	ENERGREEN MTB doo	70.765,50
Укупно:		45.674.901,21

Набавка сировина и репроматеријала		
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	162.000,00
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	123.572,40
14.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	360.288,91
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	329.189,76

Набавка сировина и репроматеријала		
31.01.2025.	ENERGREEN MTB doo	346.422,50
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	54.600,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	358.022,83
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	342.956,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	311.916,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	356.281,43
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	364.637,14
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	721.868,86
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	698.766,18
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	9.745.316,15
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	359.247,70
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	370.066,06
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	316.855,52
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	379.023,88
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	328.331,86
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	360.072,95
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	378.504,47
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	707.800,80
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.463.200,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	2.305.612,80
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.456.000,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	5.329.080,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.470.400,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.751.200,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.781.440,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.756.960,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.602.880,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.043.064,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.137.888,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	3.746.880,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.663.212,96
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	360.599,20
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	309.789,66
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	368.167,02
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	360.337,07
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	2.376.901,16
28.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	39.017.874,54
Укупно:		100.777.227,81

Текуће одржавање		
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	33.660,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	1.659.600,00
20.02.2025.	ENERGREEN MTB doo	100.164,96
Укупно:		1.793.424,96

Платни промет		
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.900,00
01.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
13.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	3.600,00
15.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.729,59
15.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	318,88
24.01.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	165,00
28.02.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	10.264,41
01.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	200,00
05.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	1.931,12
11.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	267,00
31.03.2025.	Банка Поштанска штедионица А.Д.	4.000,00
Укупно:		26.576,00

Бруто зараде по уговору о делу		
31.01.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
31.01.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30
03.03.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30

Бруто зараде по уговору о делу		
03.03.2025.	Пилиповић Ненад	46.296,30
03.03.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
03.03.2025.	Мрдовић Лука	46.296,30
Укупно:		277.777,80

Књиговодствене услуге		
31.01.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
03.03.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
03.03.2025.	Time agency 021 DOO Novi sad	120.000,00
Укупно:		360.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
23.01.2025.	Адвокат Живка Спасић	300.000,00
05.03.2025.	Адвокат Живка Спасић	205.664,50
05.03.2025.	Адвокат Живка Спасић	700.000,00
Укупно:		1.205.664,50

Орочење средстава		
10.01.2025.	Banca Intesa	270.000.000,00
31.03.2025.	Banca Intesa	130.000.000,00
Укупно:		400.000.000,00

Укупни одливи:		552.902.146,41
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2025.	887.352.865,62
---	-----------------------