

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.980/2010

Датум израде извештаја: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И  
ТУРИЗАМ БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД,БАЛКАНСКА 41

Матични број: 07133111

Име и презиме стечајног судије: Драгана Величковић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7071210034435-64

2) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš,

3) Банка Поштанска штедионица, 908-000000020001-18

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: 01.07.2023. до: 30.09.2023.**

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

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

Имовина	На дан 01.07.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.625.493,58
2. Орована средства	24.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	214.492,70
5. Потраживања	7.900.397,83
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	14.052.999,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>48.793.383,11</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 2.625.493,58 динара (АИК банка 1.13.834.962,70 и Алфа банка 42.904,30)

2. Орована средства износе 24.000.000,00 динара

4. Дати аванси износе 214.492,70 динара

5. Потраживања износе 7.900.397,83 динара. Највећи део потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијском положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Преостали износ потраживања се односи на потраживања настала у току стечајног поступка (по основу закупа и рефактурисаних трошкова закупа).

9.Некретнине, постројења и опрема износе 14.052.999,00 динара

10.Остала имовина износи 0,00 динара

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 48.793.383,11 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.625.493,58
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	7.900.397,83
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	14.052.999,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793.383,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

## 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	2.625.493,58
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	7.900.397,83
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	14.052.999,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>24.793.383,11</b>

### Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

**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	214.492,70
2. Потраживања	0,00	0,00	140.775,55	7.759.622,28
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	14.052.999,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.775,55</b>	<b>22.027.113,98</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

**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
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	140.775,55			
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)	36.000,00	0,00	108.000,00	72.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.665,63		113.438,17	8.772,54
12. Повраћај ороченних средстава	24.000.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>24.530.120,63</b>	<b>0,00</b>	<b>221.438,17</b>	<b>80.772,54</b>

**Коментар**

У извештајном периоду имали смо приливе по више основа и то:

- Камате и други финансијски приходи - у извештајном периоду имали смо приходе по основу наплате камате на орочен асредстав у износу од 248.679,45 динара;
- Наплата потраживања - На овој позицији приказан је износ прилива по основу закупа и трошкова закупа објеката стечајног дужника у предходном периоду у износу од 140.775,55 динара;
- Закуп - На овој позицији приказан је износ прилива по основу закупа објеката стечајног дужника у извештајном периоду у износу од 36.000,00 динара;
- Потраживања - На овој позицији приказан је износ прилива по основу закупа и трошкова закупа објеката стечајног дужника у износу од 104.665,63 динара.

Спецификација прилива дата је у прилогу овог извештаја.

**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	43.633,44	11.349,00	16.875,00	16.875,00	43.633,44
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.320.000,00	1.252.717,11	1.275.123,75	0,00	2.595.123,75
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.401,50	0,00	0,00	0,00	8.401,50
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
<b>Укупно</b>	<b>1.372.034,94</b>	<b>1.264.066,11</b>	<b>1.291.998,75</b>	<b>16.875,00</b>	<b>2.647.158,69</b>

**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	16.609,79	0,00	0,00	8.575,00	8.034,79
2. Електрична енергија	356.677,10	180.934,19	180.934,19	200.000,00	337.611,29
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	79.179,81	21.768,00	21.768,00	53.860,36	47.087,45
5. Пошта и телефон	16.496,00	6.636,00	6.636,00	10.416,64	12.715,36
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	928,00	0,00	0,00	928,00	0,00
8. Платни промет	0,00	17.435,39	17.435,39	17.435,39	0,00
9. Премија осигурања	60.839,37	0,00	0,00	0,00	60.839,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	415.491,00	54.000,00	54.000,00	92.609,73	376.881,27
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	39.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	313.374,85	0,00	0,00	84.375,37	228.999,48
19. Административне таксе	720,00	7.560,00	7.560,00	720,00	7.560,00
20. ПДВ	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.314.315,92</b>	<b>321.333,58</b>	<b>321.333,58</b>	<b>516.920,49</b>	<b>1.118.729,01</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст. 980/2010 од 12.12.2023. године одобрени су трошкови за јул, август и септембар 2023.године. Решењем о главној деоби 2.ст. 980/2010 од 15.08.2023. године, којим је одређена је прелиминарна награда ст. управника у износу од 1.275.123,75 динара.

Аналитички приказ одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе дат је у прилогу овог извештаја.

Напомена: исплата трошкова који су настали у периоду јул - септембар 2023. године биће намиреени после одобрења стечајног судије.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	11.261.133,50	0,00	10.745.164,04	515.969,46
3. II исплатни ред	1.814.826,20	0,00	555.456,20	1.259.370,00
4. III исплатни ред	98.056.087,13	0,00	1.443.331,43	96.612.755,70
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>111.132.046,83</b>	<b>0,00</b>	<b>12.743.951,67</b>	<b>98.388.095,16</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршена је исплата поверилаца стечајног дужника на основу Решења о главној деоби Привредног суда у Нишу 2.ст. 980/2010 од 15.08.2023. године.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2023.	2.625.493,58
2.	Укупан прилив		24.530.120,63
3.	Укупан одлив		13.277.747,16
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2023.	13.877.867,05

**Коментар**

- У табели 2а овог извештаја дат је аналитички приказ прилива.
- У табели 2б овог извештаја дат је аналитички приказ одлива.

Крајње стање на рачунима стечајног дужника (по виђењу) износи укупно 13.877.867,05 динара (АИК банка 13.834.962,70 и Алфа банка 42.904,30).

**Напомена:**

у извештајном периоду при исплати поверилаца дошло је до додатног прекњижавања и то:

- због заокруживања децимала извршили смо корекцију за укупан износ 0,12 динара и задужили за исти износ рачун други финансијски расходи.
- због достављене неисправне инструкције поверилаца (нетачно наведени текући рачуни) за исплату по главној деоби, вршен је повраћај средстава од стране пословне банке. Наведене промене нису евидентирани и нису утицале на стање на пословним рачунима (промене се потиру).

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

#### 4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Венко	92.609,73
2.	Књиговодствена агенција Демс	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>122.609,73</b>

#### Коментар

Аналитички приказ обрачунатих и исплаћених износа на име уговорених наканда је дат у прилогу овог извештаја на позицији "спецификација улазних рачуна" и "спецификација одлива. Исплата ангажованих лица се односи на обавезе настале у ранијем периоду.

#### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		13.877.867,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		214.492,70
5. Потраживања		7.840.394,82
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		14.052.999,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>35.985.753,52</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на т.рачунима износи 13.877.867,05 динара (АИК банка 13.834.962,70 и Алфа банка 42.904,30).
2. Орочена средства износе 0,00 динара;
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара ;
4. Дати аванси износе 214.492,70 динара;
5. Потраживања из ранијег периода износе 7.840.394,82 динара;
6. Залихе износе 0,00 динара;
7. Удели или акције код других лица износе 0,00 динара;
8. Лиценце и патенти износе 0,00 динара;
9. Некретнине, постројења и опрема износе 14.052.999,00 динара;
10. Остала имовина износи 0,00 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 лицензирање стечајних управника

**30.09.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Активности везане за исплату поверилаца по главној деоби;
- Активности везане за спровођење стечајног поступка: израда трошковника и извештаја, обилазак институција у Димитровграду, Пироту и Нишу, контакти са адвокатом и књиговодственом агенцијом и друго;
- Периодични обилазак преосталих објеката стечајног дужника;
- Активности везане за издавање објеката стечајног дужника;
- Активности везане за продају имовине стечајног дужника.

Број предмета: Бр.2.Ст.980/2010

Датум: 13.05.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ  
БАЛКАН ДИМИТРОВГРАД,БАЛКАНСКА 41

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1323	01.07.2023.	Гигов Игор	36.000,00
1523	01.08.2023.	Гигов Игор	36.000,00
1623	01.09.2023.	Гигов Игор	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
1123	06.07.2023.	Гигов Игор	56.161,18
1423	31.07.2023.	Гигов Игор	57.276,99
<b>Укупно:</b>			<b>113.438,17</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>221.438,17</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
ИПВ 144/23	01.09.2023.	Привредни суд Ниш	16.875,00
<b>Укупно:</b>			<b>16.875,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
53816-979-14943	01.09.2023.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	1.275.123,75
<b>Укупно:</b>			<b>1.275.123,75</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>1.291.998,75</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Електрична енергија</b>			
0723EE	16.08.2023.	ЕПС Снабдевање	61.494,01
0823EE	31.08.2023.	ЕПС Снабдевање	62.992,68
0923EE	30.09.2023.	ЕПС Снабдевање	56.447,50
<b>Укупно:</b>			<b>180.934,19</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
406542/410400П	04.09.2023.	НИС ад Нови Сад	9.588,00
24518/2465ПП	20.08.2023.	НИС ад Нови Сад	4.368,00
61658/62296/ПП	14.07.2023.	НИС ад Нови Сад	6.000,57
230966/231888П	20.07.2023.	НИС ад Нови Сад	1.811,43
<b>Укупно:</b>			<b>21.768,00</b>



Пошта и телефон			
0923ПТТ	30.09.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.588,00
0823ПТТ	31.08.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0723ПТТ	31.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.548,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.636,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	372,50
Провизија и други финансијски расходи	13.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	04.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	350,00
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.629,32
Провизија и други финансијски расходи	11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,05
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.535,00
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,07
Провизија и други финансијски расходи	12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	260,00
Провизија и други финансијски расходи	25.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
Провизија и други финансијски расходи	26.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
Провизија и други финансијски расходи	28.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.438,45
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>17.435,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0923ВВ	30.09.2023.	Владимиров Венко	18.000,00
0823ВВ	31.08.2023.	Владимиров Венко	18.000,00
0723ВВ	31.07.2023.	Владимиров Венко	18.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
			<b>Укупно:</b>
			<b>54.000,00</b>
Књиговодствене услуге			
0923КД	30.09.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0823КД	31.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0723КД	31.07.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>
Административне таксе			
16695/16770	31.07.2023.	Јавни бележник Драган Николић	7.560,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>7.560,00</b>
ПДВ			
040723ПДВ	01.07.2023.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	18.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>18.000,00</b>
			<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>
			<b>321.333,58</b>
			<b>Укупни трошкови:</b>
			<b>1.613.332,33</b>

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-7071210034435-64  
Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-21998-92  
АИК банка а.д. Ниш, 105-0000000000020-66  
Хипо алпе адриа банка а.д. Београд, 908-16501-42  
Societe generale banka Srbija ad Beograd, 908 0000000027501 22  
Војвођанска банка ад Нови Сад, 355-000999991111-70  
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180-0010010000031-66  
Банка Поштанска штедионица, 908-0000000020001-18  
Уникредит банка ад Београд, 170-0000000040302-67  
Банка Поштанска штедионица а.д. Београд, 908-2001-18  
ОТП банка ад Нови Сад, 325-9500700000001-95  
Еуробанка Директна ад Београд, 250-0000000039720-56

Стање на рачунима на дан 01.07.2023.	<b>26.625.493,58</b>
--------------------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Камате и други финансијски приходи		
21.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	248.679,45
		<b>Укупно:</b>
		<b>248.679,45</b>
Наплата потраживања		
07.07.2023.	Гигов Игор	25.494,49
07.07.2023.	Гигов Игор	10.505,51
25.07.2023.	СУР Сакс Димитровград	60.000,00
04.09.2023.	Гигов Игор	44.775,55
		<b>Укупно:</b>
		<b>140.775,55</b>
Закуп (у извештајном периоду)		
16.08.2023.	Гигов Игор	36.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>36.000,00</b>
Потраживања (у извештајном периоду)		
31.07.2023.	Гигов Игор	56.161,18
04.09.2023.	Гигов Игор	12.504,45
11.09.2023.	Гигов Игор	36.000,00
		<b>Укупно:</b>
		<b>104.665,63</b>

Повраћај орочених средстава		
21.08.2023.	Еуробанка Директна ад Београд	24.000.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>24.530.120,63</b>
------------------------	----------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**  
за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
28.09.2023.	Привредни суд Ниш	16.875,00
<b>Укупно:</b>		<b>16.875,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
12.07.2023.	Трговинска радња "Медиапро"	899,00
12.07.2023.	Трговинска радња "Медиапро"	1.798,00
12.07.2023.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	4.113,00
12.07.2023.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	1.765,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.575,00</b>

Електрична енергија		
04.08.2023.	ЕПС Снабдевање	31.644,50
04.08.2023.	ЕПС Снабдевање	53.734,30
04.08.2023.	ЕПС Снабдевање	54.932,73
04.08.2023.	ЕПС Снабдевање	47.646,34
04.08.2023.	ЕПС Снабдевање	12.042,13
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Гориво и мазиво		
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	2.116,36
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	6.999,60
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	2.576,40
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	4.999,44
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	4.324,56
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	8.442,00
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	2.273,38
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	6.000,62
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	4.999,38
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	3.148,62
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	3.999,54
12.07.2023.	НИС ад Нови Сад	3.980,46
<b>Укупно:</b>		<b>53.860,36</b>

Пошта и телефон		
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.308,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.774,00
12.07.2023.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	334,64
<b>Укупно:</b>		<b>10.416,64</b>

Текуће одржавање		
12.07.2023.	ТР "Мајстор у кући" Ниш	928,00
<b>Укупно:</b>		<b>928,00</b>

Платни промет		
03.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
12.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	372,50
13.07.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
04.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	350,00
28.08.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	8.629,32
11.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,05
12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	4.535,00
12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	0,07
12.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	260,00
25.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	285,00
26.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	190,00
28.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
29.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	1.438,45
30.09.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>17.435,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,96
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,96
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,96
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,96
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,96
04.08.2023.	Владимиров Венко	15.434,93
<b>Укупно:</b>		<b>92.609,73</b>

Књиговодствене услуге		
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
04.08.2023.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.08.2023.	ОД Одељење локалне пореске администрације	84.375,37
<b>Укупно:</b>		<b>84.375,37</b>

Административне таксе		
12.07.2023.	Јавни извршитељ Алета Стојановић Ниш	720,00
<b>Укупно:</b>		<b>720,00</b>

ПДВ		
13.07.2023.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	18.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.09.2023.	Петров Зорица	0,00
11.09.2023.	Нацков Александар	17.597,95
11.09.2023.	Пешић Божа	17.597,95
11.09.2023.	Николов Слађана	52.913,81
11.09.2023.	Станков Данча	17.597,95
11.09.2023.	Крстић Загорка	17.597,95
11.09.2023.	Станојевић Горан	35.561,60
11.09.2023.	Ставров Георги	8.849,76
11.09.2023.	Георгијев Васил	17.597,95
12.09.2023.	Илијев Јовица	19.255,95
12.09.2023.	Наков Богосав	17.597,95
25.09.2023.	Алексов Васил	7.432,11
12.09.2023.	Иванов Лидија	35.579,63

I исплатни ред		
12.09.2023.	Ђорђевић Вукица	17.597,95
12.09.2023.	Иванов Верица	17.597,95
12.09.2023.	Тодоров Драган	17.597,95
12.09.2023.	Иванов Тихомир	17.597,95
12.09.2023.	Стануловић Аца	17.597,95
12.09.2023.	Николов Миљан	35.579,63
12.09.2023.	Симеонов Ђока	17.597,95
12.09.2023.	Истатков Војин	17.597,95
12.09.2023.	Димитров Дивна	17.597,95
12.09.2023.	Тодоров Дејан	35.579,63
12.09.2023.	Гогов Вера	35.579,63
12.09.2023.	Рангелов Иван	17.597,95
12.09.2023.	Алексов Милован	17.597,95
12.09.2023.	Марков Иванка	3.241,08
12.09.2023.	Вацев Јордан	0,01
12.09.2023.	Димитров Драган	60.164,12
12.09.2023.	Станоев Зорица	17.597,95
12.09.2023.	Соколовић Мирослав	17.597,95
11.09.2023.	Фонд солидарности Београд	10.098.663,98
<b>Укупно:</b>		<b>10.745.164,09</b>

II исплатни ред		
29.09.2023.	Општинска управа Димитровград Одељење за локалне јавне приходе	555.456,20
<b>Укупно:</b>		<b>555.456,20</b>

III исплатни ред		
26.09.2023.	Привредни суд Ниш	2.906,00
26.09.2023.	Привредни суд Ниш	3.097,55
29.09.2023.	Општинска управа Димитровград Одељење за локалне јавне приходе	290.924,87
29.09.2023.	ИПЦ	387,84
29.09.2023.	Елите Плус доо	432.042,74
29.09.2023.	Београдска берза ад Београд	1.172,00
11.09.2023.	Петров Зорица	14.020,02
11.09.2023.	Нацков Александар	6.206,09
11.09.2023.	Дојчев Божа	2.045,00
11.09.2023.	Пешић Божа	15.565,13
11.09.2023.	Милков Верица	11.258,11
11.09.2023.	Иванов Иванка	1.119,91
11.09.2023.	Ђуров Сретен	391,94
11.09.2023.	Николов Слађана	4.579,41
11.09.2023.	Станков Данча	15.331,47
11.09.2023.	Крстић Загорка	8.458,79
11.09.2023.	Колев Катица	15.809,52
11.09.2023.	Станојевић Горан	812,87
11.09.2023.	Ставров Георги	26.951,10
11.09.2023.	Георгијев Васил	20.414,26
12.09.2023.	Наков Богосав	2.261,66
25.09.2023.	Алексов Васил	13.394,25
12.09.2023.	Иванов Лидија	3.011,06
12.09.2023.	Ђорђевић Вукица	21.372,67
25.09.2023.	Алексов Маријана	9.479,19
12.09.2023.	Иванов Верица	780,08
12.09.2023.	Тодоров Драган	5.855,51
12.09.2023.	Иванов Тихомир	11.625,98
12.09.2023.	Стануловић Аца	1.267,71
12.09.2023.	Николов Миљан	12.114,92
12.09.2023.	Димитров Елизабета	392,29
12.09.2023.	Крумски Певица	3.362,58
12.09.2023.	Видојковић Василка	1.550,75
12.09.2023.	Симеонов Ђока	16.329,77
12.09.2023.	Истатков Војин	6.766,34
12.09.2023.	Димитров Дивна	18.708,37
12.09.2023.	Тодоров Дејан	6.106,15

<b>III исплатни ред</b>		
12.09.2023.	Деми СЗТР	4.717,29
12.09.2023.	Гогов Вера	2.806,87
12.09.2023.	Игић Хранислав	6.227,77
12.09.2023.	Рангелов Иван	14.846,51
12.09.2023.	Алексов Милован	1.359,26
12.09.2023.	Стојанов Василка	4.773,29
12.09.2023.	Радојчић Зоран	3.100,36
12.09.2023.	Крстев Стана	260,41
12.09.2023.	Марков Иванка	2.756,86
12.09.2023.	Вацев Јордан	4.181,02
12.09.2023.	Димитров Драган	23.553,44
12.09.2023.	Станоев Зорица	27.135,94
12.09.2023.	Соколовић Светлана	942,62
12.09.2023.	Соколовић Мирослав	22.695,87
11.09.2023.	ЈП Комуналац Димитровград	316.100,02
<b>Укупно:</b>		<b>1.443.331,40</b>

<b>Укупни одливи:</b>	<b>13.277.747,18</b>
-----------------------	----------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>13.877.867,00</b>
---	----------------------