

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.980/2010

Датум израде извештаја: 09.09.2024.

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: 01.01.2024. до: 31.03.2024.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.374.740,23
2. Орочена средства	8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	214.492,70
5. Потраживања	8.079.344,13
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>32.221.576,06</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.374.740,23 динара (АИК банка 1.331.835,93 и Алфа банка 42.904,30)

2. Орочена средства износе 8.500.000,00 динара

4. Дати аванси износе 214.492,70 динара. Дати аванси односе се на период пре отварања стечајног поступка, затечени су у пословним књигама стечајног дужника. Дати аванси су ненаплативи због непостојања документације и неажурног књижења.

5. Потраживања износе 7.840.394,82 динара. Највећи део потраживања се односи на потраживања настала пре отварања стечајног поступка и иста су евидентирана у извештају о економско-финансијком положају за потребе одржавања првог поверилачког рочишта. Наведена потраживања су ненаплатива. 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 32.221.576,06 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.374.740,23
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	8.079.344,13
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>23.721.576,06</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	1.374.740,23
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	8.079.344,13
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>23.721.576,06</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	140.436,30	7.938.907,83
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	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>140.436,30</b>	<b>22.206.399,53</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	140.436,30			
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	75.600,00	75.600,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		109.108,90	109.108,90
12. Повраћај ороченних средстава	8.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>8.801.884,82</b>	<b>0,00</b>	<b>184.708,90</b>	<b>184.708,90</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 161.448,52 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 140.436,30 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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	43.633,44
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.595.123,75	0,00	0,00	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>2.647.158,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</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	6.230,36	4.931,40	4.931,40	0,00	11.161,76
2. Електрична енергија	258.114,41	162.506,15	162.506,15	200.000,00	220.620,56
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	27.113,60	25.704,00	25.704,00	0,00	52.817,60
5. Пошта и телефон	5.804,00	5.138,00	5.138,00	0,00	10.942,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.925,00	6.925,00	6.925,00	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	384.585,27	54.000,00	54.000,00	0,00	438.585,27
16. Књиговодствене услуге	39.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	54.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	228.999,48	0,00	0,00	0,00	228.999,48
19. Административне таксе	1.260,00	2.840,00	2.840,00	1.400,00	2.700,00
20. ПДВ	0,00	32.016,00	32.016,00	32.016,00	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		8.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.011.946,49</b>	<b>309.060,55</b>	<b>309.060,55</b>	<b>8.740.341,00</b>	<b>1.080.666,04</b>

#### Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст. 980/2010 од 02.07.24. и од 25.07.24. године одобрени су трошкови за јануар, фебруар и март 2023. године.

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 јануар - март 2024. године биће намирани 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	197.291,88	0,00	0,00	197.291,88
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	94.474.999,44	0,00	30.549,59	94.444.449,85
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>94.672.291,32</b>	<b>0,00</b>	<b>30.549,59</b>	<b>94.641.741,73</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)	01.01.2024.	1.374.740,23
2.	Укупан прилив		8.801.884,82
3.	Укупан одлив		8.790.890,59
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.	1.385.734,46

**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 1.385.734,46 динара (АИК банка 1.342.830,16 и Алфа банка 42.904,30). Орочена су средства у износу од 8.500.000,00 динара код АИК банке ад Београд.

**Почетно и крајње стање у благајни**

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

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимиров Венко	54.000,00
2.	Књиговодствена агенција Демс Ниш	15.000,00
<b>Укупно</b>		<b>69.000,00</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	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.385.734,46
2. Орочена средства		8.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		214.492,70
5. Потраживања		8.123.616,73
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>32.276.842,89</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на т.рачуницама износи 1.385.734,46 динара (АИК банка 1.342.830,16 и Алфа банка 42.904,30).
2. Орочена средства износе 8.500.000,00 динара;
3. Депозит за продају имовине износи 0,00 динара ;
4. Дати аванси износе 214.492,70 динара;
5. Потраживања из ранијег периода износе 8.123.616,73 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

**31.03.2024. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Активности везане за исплату поверилаца по главној деоби;
- Активности везане за реституцију имовине стечајног дужника;
- 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: 09.09.2024.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
0124	01.01.2024.	Гигов Игор	36.000,00
0324	01.02.2024.	Гигов Игор	3.600,00
0524	01.03.2024.	Гигов Игор	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.600,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0224	23.01.2024.	Гигов Игор	55.555,60
0424	19.02.2024.	Гигов Игор	53.553,30
<b>Укупно:</b>			<b>109.108,90</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>184.708,90</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
П.676/2023	01.03.2024.	Привредни суд Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>20.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
24361/24368	13.01.2024.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	913,80
24794/24802	02.02.2024.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	4.017,60
<b>Укупно:</b>			<b>4.931,40</b>
<b>Електрична енергија</b>			
0124ЕЕ	31.01.2024.	ЕПС Снабдевање	53.553,30
0224ЕЕ	28.02.2024.	ЕПС Снабдевање	51.278,29
0324ЕЕ	31.03.2024.	ЕПС Снабдевање	57.674,56
<b>Укупно:</b>			<b>162.506,15</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
316765/317422	26.01.2024.	НИС ад Нови Сад	4.999,96
21509/21597	25.01.2024.	НИС ад Нови Сад	3.232,04
126603	24.02.2024.	НИС ад Нови Сад	4.999,62
119853	26.02.2024.	НИС ад Нови Сад	3.652,38
42036	04.03.2024.	НИС ад Нови Сад	6.600,30
594274	27.03.2024.	НИС ад Нови Сад	2.219,70
<b>Укупно:</b>			<b>25.704,00</b>



Пошта и телефон			
0124ПТТ	31.01.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0224ПТТ	28.02.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.138,00
0324ПТТ	31.03.2024.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>5.138,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.095,00
Провизија и други финансијски расходи	27.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.925,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0124ВВ	31.01.2024.	Владимиров Венко	18.000,00
0224ВВ	28.02.2024.	Владимиров Венко	18.000,00
0324ВВ	31.03.2024.	Владимиров Венко	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
0124КД	31.01.2024.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0224КД	28.02.2024.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0324КД	31.03.2024.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
57937/24	01.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
21895	17.02.2024.	Јавни бележник Ивана Перовић Ниш	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.840,00</b>

ПДВ			
101223	01.01.2024.	РС Министарство финансија	32.016,00
<b>Укупно:</b>			<b>32.016,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>309.060,55</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>329.060,55</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  
 AIK 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 01.01.2024.	9.874.740,23
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Камате и други финансијски приходи		
22.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	75.068,39
22.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	13.073,28
25.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	73.306,85
<b>Укупно:</b>		<b>161.448,52</b>

Наплата потраживања		
05.01.2024.	Гигов Игор	36.000,00
09.01.2024.	Гигов Игор	56.447,50
07.02.2024.	Гигов Игор	23.388,80
19.02.2024.	Гигов Игор	21.382,43
19.02.2024.	Гигов Игор	3.217,57
<b>Укупно:</b>		<b>140.436,30</b>

Повраћај орочених средстава		
22.01.2024.	ОТП банка ад Нови Сад	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>8.801.884,82</b>
------------------------	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.03.2024.	Привредни суд Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање	31.163,79
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање	56.447,50
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање	53.988,80
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање	56.514,32
23.01.2024.	ЕПС Снабдевање	1.885,59
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Платни промет		
03.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
12.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
23.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	6.095,00
27.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
22.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.925,00</b>

Административне таксе		
27.02.2024.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.400,00</b>

ПДВ		
12.01.2024.	РС Министарство финансија	32.016,00
<b>Укупно:</b>		<b>32.016,00</b>

Орочење средстава		
23.01.2024.	ОТП банка ад Нови Сад	8.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.500.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

III исплатни ред		
03.01.2024.	Лилов Драган	30.549,59
<b>Укупно:</b>		<b>30.549,59</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>8.790.890,59</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>9.885.734,46</b>
---	---------------------