

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.980/2010

Датум израде извештаја: 25.12.2025.

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

Матични број: 07133111

Име и презиме стечајног судије: Нинослав Воларевић

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: 01.04.2025. до: 30.06.2025.**

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

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

Имовина	На дан 01.04.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.598.610,97
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	8.120.053,10
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>32.486.155,77</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.598.610,97 динара АИК банка;

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, затечани су у пословним књигама стечајног дужника. Дати аванси су ненаплативи због непостојања документације и неажурног књижења.

5. Потраживања износе 8.120.053,10 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 32.486.155,77 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.598.610,97
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	8.120.053,10
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>23.986.155,77</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	1.598.610,97
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	8.120.053,10
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>23.986.155,77</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	212.267,00	7.907.786,10
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>212.267,00</b>	<b>22.175.277,80</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	212.267,00			
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	108.000,00	108.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		235.873,04	235.873,04
12. Повраћај ороченних средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>332.349,89</b>	<b>0,00</b>	<b>343.873,04</b>	<b>343.873,04</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 120.082,89 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 212.267,00 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	0,00	0,00	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	11.725,55	3.453,00	3.453,00	3.634,55	11.544,00
2. Електрична енергија	318.268,86	250.676,84	250.676,84	200.000,00	368.945,70
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	108.662,00	34.576,00	34.576,00	63.179,00	80.059,00
5. Пошта и телефон	17.372,36	4.500,00	4.500,00	12.366,45	9.505,91
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	3.060,00	3.060,00	3.060,00	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	515.694,27	54.000,00	54.000,00	0,00	569.694,27
16. Књиговодствене услуге	69.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	84.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.125,00	0,00	0,00	37.125,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	228.999,48	0,00	0,00	0,00	228.999,48
19. Административне таксе	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00	0,00
20. ПДВ	0,00	20.336,00	20.336,00	20.336,00	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>1.378.506,89</b>	<b>385.601,84</b>	<b>385.601,84</b>	<b>350.521,00</b>	<b>1.413.587,73</b>

**Коментар**

Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст. 980/2010 од 17.11.25. године одобрени су трошкови за април, мај и јун 2025. 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 април - јун 2025. године биће намирени у наредном извештајном периоду.

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	125.591,63	0,00	0,00	125.591,63
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	94.404.581,66	0,00	0,00	94.404.581,66
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>94.530.173,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.530.173,29</b>

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

**Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2025.	1.598.610,97
2.	Укупан прилив		242.349,89
3.	Укупан одлив		260.521,00
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)	30.06.2025.	1.580.439,86

**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 1.580.439,86 динара (АИК банка) и орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара.

**Почетно и крајње стање у благајни**

1.	Почетно стање у благајни	01.04.25.	0,00
2.	Укупан прилив		90.000,00
3.	Укупан одлив		90.000,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2025.	0,00

**Коментар**

У извештајном периоду на овој позицији евидентирана су плаћања из благајне за измирење трошкова стечајног поступка.

Аналитички приказ дат је у табели 2б овог извештаја.

Извршено је намирење трошкова из благајне за период јул 2024. - март 2025. године

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Владимир Венко	0,00
2.	Књиговодствена агенција Демс Ниш	0,00
3.	Адвокат Александар Бељан	37.125,00
<b>Укупно</b>		<b>37.125,00</b>

#### Коментар

Ангажованом лицу по уговору о делу и књиговодственој агенцији није било исплате накнаде у извештајном периоду. Ангажованом адвокату измирена је обавеза за извршене услуге за период јануар - септембар 2024. године.

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

Имовина	На дан	30.06.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.580.439,86
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		8.251.659,14
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>32.599.590,70</b>

#### Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина тј. стање на т.рачуница износи 1.580.439,86 динара АИК банка.
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 8.251.659,14 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 лиценцирање стечајних управника

**30.06.2025. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе**

- Активности вазане 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: 25.12.2025.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1225	30.04.2025.	Гигов Игор	36.000,00
1325	31.05.2025.	Гигов Игор	36.000,00
1425	30.06.2025.	Гигов Игор	36.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>108.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
0925	27.06.2025.	Гигов Игор	76.251,41
1025	27.06.2025.	Гигов Игор	75.748,48
1125	27.06.2025.	Гигов Игор	83.873,15
<b>Укупно:</b>			<b>235.873,04</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>343.873,04</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Обавезе стечајне масе</b>			
<b>Канцеларијски материјал</b>			
64681	24.04.2025.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	3.453,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.453,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
0425EE	30.04.2025.	ЕПС Снабдевање	75.748,48
0525EE	31.05.2025.	ЕПС Снабдевање	83.873,15
0625EE	30.06.2025.	ЕПС Снабдевање	91.055,21
<b>Укупно:</b>			<b>250.676,84</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
51218	11.04.2025.	НИС ад Нови Сад	4.998,47
51894	14.04.2025.	НИС ад Нови Сад	3.001,08
264430	19.04.2025.	НИС ад Нови Сад	3.842,45
63856	09.05.2025.	НИС ад Нови Сад	6.599,82
60139	04.05.2025.	НИС ад Нови Сад	4.188,18
17961	01.06.2025.	НИС ад Нови Сад	2.000,50
76464	04.06.2025.	НИС ад Нови Сад	4.738,58
14668	29.06.2025.	НИС ад Нови Сад	5.206,92
<b>Укупно:</b>			<b>34.576,00</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
0425ПТТ	30.04.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0525ПТТ	31.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0625ПТТ	30.06.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.500,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	870,00
Провизија и други финансијски расходи	06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.060,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
0425ВВ	30.04.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
0525ВВ	31.05.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
0625ВВ	30.06.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>54.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
0425КД	30.04.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0525КД	31.05.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0625КД	30.06.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>15.000,00</b>

ПДВ			
010325ПДВ	01.04.2025.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	20.336,00
<b>Укупно:</b>			<b>20.336,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>385.601,84</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>385.601,84</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 **01.04.2025.** **10.098.610,97**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	59.030,33
03.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	61.052,56
<b>Укупно:</b>		<b>120.082,89</b>

Наплата потраживања		
14.04.2025.	Гигов Игор	36.000,00
14.04.2025.	Гигов Игор	9.994,00
22.04.2025.	Гигов Игор	44.272,31
22.04.2025.	Гигов Игор	0,69
22.04.2025.	Гигов Игор	36.000,00
12.05.2025.	Гигов Игор	36.000,00
23.06.2025.	Гигов Игор	8.770,15
23.06.2025.	Гигов Игор	41.229,85
<b>Укупно:</b>		<b>212.267,00</b>

**Укупни приливи: 332.349,89**

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2025. до: 30.06.2025.

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

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
05.05.2025.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	3.634,55
<b>Укупно:</b>		<b>3.634,55</b>

Електрична енергија		
05.05.2025.	ЕПС Снабдевање	95.506,62
05.05.2025.	ЕПС Снабдевање	73.470,57
05.05.2025.	ЕПС Снабдевање	31.022,81
<b>Укупно:</b>		<b>200.000,00</b>

Гориво и мазиво		
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.367,60
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.000,40
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	4.999,50
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	346,50
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	2.723,21
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	3.000,04
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.001,75

Гориво и мазиво		
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	3.587,85
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	4.999,38
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.399,77
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	4.000,28
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.258,22
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	2.296,62
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	6.099,52
05.05.2025.	НИС ад Нови Сад	5.098,36
<b>Укупно:</b>		<b>63.179,00</b>

Пошта и телефон		
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.000,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	57,36
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.654,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.866,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.299,00
05.05.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	2.490,09
<b>Укупно:</b>		<b>12.366,45</b>

Платни промет		
15.04.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	870,00
06.05.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
02.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
30.06.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.060,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.05.2025.	Адвокат Александар Бељан	37.125,00
<b>Укупно:</b>		<b>37.125,00</b>

Административне таксе		
05.05.2025.	Јавни бележник Ивана Перовић Ниш	360,00
05.05.2025.	Јавни бележник Ивана Перовић Ниш	360,00
05.05.2025.	Јавни бележник Ивана Перовић Ниш	1.080,00
05.05.2025.	Агенција за привредне регистре	1.950,00
05.05.2025.	РГЗ Служба за катастар непокретности Димитровград	7.070,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.820,00</b>

ПДВ		
15.04.2025.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	20.336,00
<b>Укупно:</b>		<b>20.336,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>350.521,00</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2025.</b>	<b>10.080.439,86</b>
---	----------------------

