

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: Бр.2.Ст.980/2010

Датум израде извештаја: 24.12.2025.

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: 01.01.2025. до: 31.03.2025.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.398.230,09
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	7.990.008,49
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
Укупно без депозита		32.155.730,28

Коментар

На почетку извештајног периода стечајни биланс изгледа овако:

1. Готовина износи 1.398.230,09 динара код АИК Банке

Напомена: У предходним извештајима евидентирана су средства код Јубанке касније Алфа банке у износу од 42.904,30 динара (извод Јубанке бр.19 од 01.12.2017. године). Од децембра 2017. године Алфа банка послује под именом АИК банка. Средства су пребачена 30.01.2019. године на основни рачун код АИК банке. У првом кварталном извештају 2019. године износ од 42.904,30 динара евидентиран је на позицији камата и други финансијски приходи, јер банка није обавестила стечајног дужника о насталим променама. У овом извештајном периоду врши се прекњижавање предметног износа на основни рачун стечајног дужника.

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 7.990.008,49 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. 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 32.155.730,28 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.398.230,09
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	7.990.008,49
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
Укупно	0,00	23.655.730,28

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	1.398.230,09
2. Дати аванси	0,00	214.492,70
3. Потраживања	0,00	7.990.008,49
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
Укупно	0,00	23.655.730,28

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	221.612,20	7.768.396,29
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
Укупно	0,00	0,00	221.612,20	22.035.887,99

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	221.612,20			
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	144.000,00	144.000,00
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	29.119,98		236.776,79	207.656,81
12. Повраћај орочених средстава	0,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	250.732,18	0,00	380.776,79	351.656,81

Коментар

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

4. Наплата потраживања - у извештајном периоду имали смо приходе по основу наплате потраживања из ранијег периода у износу од 221.612,30 динара;

11. Наплата потраживања настала у извештајном периоду - На овој позицији приказан је износ прилива по основу закупа и трошкова закупа објекта стечајног дужника у извештајном периоду у износу од 29.119,98 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
Укупно	2.647.158,69	0,00	0,00	0,00	2.647.158,69

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	3.634,55	8.091,00	8.091,00	0,00	11.725,55
2. Електрична енергија	95.506,62	222.762,24	222.762,24	0,00	318.268,86
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	63.179,00	45.483,00	45.483,00	0,00	108.662,00
5. Пошта и телефон	12.480,36	4.892,00	4.892,00	0,00	17.372,36
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	1.690,00	1.595,00	1.595,00	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	461.694,27	54.000,00	54.000,00	0,00	515.694,27
16. Књиговодствене услуге	54.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	69.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	37.125,00	0,00	0,00	0,00	37.125,00
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	1.460,00	1.460,00	1.460,00	10.820,00
20. ПДВ	0,00	4.392,00	4.392,00	4.392,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	42.904,30	42.904,30	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	
Укупно	1.028.278,65	357.770,24	400.579,54	50.351,30	1.378.506,89

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу 2.ст. 980/2010 од 30.10.25. године одобрени су трошкови за јануар, фебруар и март 2025. године.

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

Напомена:

У делу табеле "обавезе стечајне масе" на позицији 21 "камата и други финансијски расходи" постоји разлика између одобрених и стварно насталих трошкова у износу од 42.904,30 динара. Разлика је настала због прекњижавања предметног износа са рачуна "Јубанке" стечајног дужника на основни рачун "АИК банке" стечајног дужника.

Наиме, због статусних промена "Јубанка" (у децембру 2017. године Јубанка је припојена АИК банци) је средства у износу од 42.904,30

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
--------------	---	--	--	--	---

динара (извод бр.19 од 01.12.2017. године) уплатила на основни рачун стечајног дужника код "АИК банке". У извештају за први квартал 2019. године наведени износ прокњижен је на позицији камата и други финансијски приходи, јер банка није обавестила клијента о насталим променама. Због тога је у извештајном периоду извршено прекљивавање наведеног износа на позицији "камата и други финансијски расходи" и неутралисано предходно књижење.

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	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	
Укупно без депозита	94.530.173,29	0,00	0,00	94.530.173,29

Коментар

У извештајном периоду на овој позицији није дошло до промене.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2025.	1.398.230,09
2.	Укупан прилив		250.732,18
3.	Укупан одлив		50.351,30
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.	1.598.610,97

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 1.598.610,97 динара код АИК банке и орочена средства у износу од 8.500.000,00 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2025.	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	0,00
2.	Књиговодствена агенција Демс Ниш	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате износа на име уговорених наканда ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2025.
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
Укупно без депозита		32.486.155,77

Коментар

На крају извештајног периода стечајни биланс изгледа овако;

1. Готовина износи 1.598.610,97 динара код АИК Банке

Напомена: У предходним извештајима евидентирана су средства код Јубанке касније Алфа банке у износу од 42.904,30 динара (извод Јубанке бр.19 од 01.12.2017. године). Од децембра 2017. године Алфа банка послује под именом АИК банка. Средства су пребачена 30.01.2019. године на основни рачун код АИК банке. У првом кварталном извештају 2019. године износ од 42.904,30 динара евидентиран је на позицији камата и други финансијски приходи, јер банка није обавестила стечајног дужника о насталим променама. У овом извештајном периоду врши се прекњижавање предметног износа на основни рачун стечајног дужника.

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 8.120.053,10 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

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2025. 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: 24.12.2025.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0125	01.01.2025.	Гигов Игор	36.000,00
0425	01.01.2025.	Гигов Игор	36.000,00
0625	01.02.2025.	Гигов Игор	36.000,00
0725	01.03.2025.	Гигов Игор	36.000,00
Укупно:			144.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
0225	15.01.2025.	Гигов Игор	45.993,65
0325	30.01.2025.	Гигов Игор	44.272,31
0525	20.02.2025.	Гигов Игор	73.470,57
0825	20.03.2025.	Гигов Игор	73.040,26
Укупно:			236.776,79
Укупни приходи:			380.776,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1249	20.01.2025.	Трговинска радња "Медиапро"	1.598,00
1581	19.02.2025.	Трговинска радња "Медиапро"	2.387,00
83494	05.02.2025.	"Метро" Београд, Дистрибутивни центар Ниш	4.106,00
Укупно:			8.091,00
Електрична енергија			
0125EE	31.01.2025.	ЕПС Снабдевање	73.470,57
0225EE	28.02.2025.	ЕПС Снабдевање	73.040,26
0325EE	31.03.2025.	ЕПС Снабдевање	76.251,41
Укупно:			222.762,24
Гориво и мазиво			
872763	02.01.2025.	НИС ад Нови Сад	6.100,20
470746	28.01.2025.	НИС ад Нови Сад	5.000,38
9477795	12.01.2025.	НИС ад Нови Сад	2.165,42
28730	23.02.2025.	НИС ад Нови Сад	9.199,77
750546	14.02.2025.	НИС ад Нови Сад	6.998,23
43002	25.03.2025.	НИС ад Нови Сад	3.000,04
2181	18.03.2025.	НИС ад Нови Сад	4.600,65
78610	19.03.2025.	НИС ад Нови Сад	6.998,90
43805	26.03.2025.	НИС ад Нови Сад	1.419,41
Укупно:			45.483,00

Пошта и телефон			
0125ПТТ	31.03.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0225ПТТ	28.02.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.500,00
0325ПТТ	31.01.2025.	ЈП ПТТ Саобраћај Србија Београд	1.892,00
Укупно:			4.892,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
Провизија и други финансијски расходи	05.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
Укупно:			1.595,00

Бруто зараде по уговору о делу			
0125ВВ	31.01.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
0225ВВ	28.02.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
0325ВВ	31.03.2025.	Владимиров Венко	18.000,00
Укупно:			54.000,00

Књиговодствене услуге			
0325КД	31.03.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0225КД	28.02.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
0125КД	31.01.2025.	"Демс" д.о.о.	5.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
97-30-44042711	05.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:			1.460,00

ПДВ			
101224ПДВ	01.01.2025.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	4.392,00
Укупно:			4.392,00

Камате и други финансијски расходи			
563619030846503 8 (16361903084655 24-4)	01.01.2025.	АИК банка ад Београд	42.904,30
Укупно:			42.904,30

Укупно обавезе стечајне масе:			400.579,54
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			400.579,54
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2025. 9.898.230,09

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
08.01.2025.	Гигов Игор	36.000,00
08.01.2025.	Гигов Игор	17.999,03
08.01.2025.	Гигов Игор	46.433,00
08.01.2025.	Гигов Игор	0,97
13.01.2025.	Гигов Игор	49.179,68
13.01.2025.	Гигов Игор	20,32
21.01.2025.	Гигов Игор	36.000,00
03.02.2025.	Гигов Игор	3.599,52
03.02.2025.	Гигов Игор	32.379,68
Укупно:		221.612,20
Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2025.	Гигов Игор	29.119,98
Укупно:		29.119,98
Укупни приливи:		250.732,18

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2025. до: 31.03.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Платни промет		
06.01.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	95,00
01.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
05.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	120,00
31.03.2025.	Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš	690,00
Укупно:		1.595,00
Административне таксе		
05.03.2025.	Агенција за привредне регистре	1.460,00
Укупно:		1.460,00
ПДВ		
06.01.2025.	Министарство финансија ПУ - обавезе из стечаја	4.392,00
Укупно:		4.392,00

Камате и други финансијски расходи		
01.01.2025.	АИК банка ад Београд	42.904,30
Укупно:		42.904,30
Укупни одливи:		50.351,30
Стање на рачунима на дан 31.03.2025.		10.098.610,97