

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.913/2010

Датум израде извештаја: 30.03.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА 1

Матични број: 07165927

Име и презиме стечајног судије: Бошко Радошевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

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: 01.10.2023. до: 31.12.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	-56.833,43
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	5.791.097,27
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	173.239.000,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		178.973.263,84

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 178.973.263,84 динара, а чини га:

1. Готовина и готовински еквиваленти са примљеним депозитом износи 15.166,57 динара извод број 45 од 30.09.2023 године (износ се састоји од износа на редном броју 1. од -56.833,43 динара и износа на редном броју 3. 72.000,00 динара који је уплатио на име депозита закупца "ТЕКВОНДО" 72.000,00 - 56.833,43 = 15.166,57).

5. Потраживања у износу од 5.786.578,13 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 173.239.000,00 динара

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	-56.833,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.791.097,27
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	173.239.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	178.973.263,84

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене или произведене 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	-56.833,43
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	5.791.097,27
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	173.239.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	178.973.263,84

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења имовине по 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	46.952,55
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	46.952,55
				178.983.144,72

Коментар

У току извештајног периода није било умањења имовине по основу продаје имовине.

Наплаћено је потраживање по основу Закупа у износу од 46.952,55 динара и то:

-закупац Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац измирио је дуг по основу закупа за септембар 2023. године, у износу од 24.000,00 динара, и префактурисани трошкови електричне енергије од Јанковић Слободана у износу од 5.972,36 динара. Наплаћено је потраживање у извршном поступку од Гроздановић Мирослава у износу од 16.980,19 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	46.952,55			
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)	24.000,00	0,00	72.000,00	48.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	15.392,72		25.884,22	10.491,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		86.345,27	0,00	97.884,22	58.491,50

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 86.345,27 динара односе се на:

1. Наплата потраживања у износу од 46.952,55 динара по основу закупа из претходног извештајног периода, и то: закуп за месец август 2023.године у износу од 24.000,00 динара, и трошкова закупа у износу од 5.972,36 динара, по основу Уговора о закупу са Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац од 20.05.2022.године за закуп дела простора у приземљу Управне зграде Крагујевац у улици Кумановска број 1. Наплаћено је потраживање у извршном поступку од Гроздановић Мирослава у износу од 16.980,19 динара.
2. Закуп (у извештајном периоду) у укупном износу од 24.000,00 динара, односи се на:
 - а) закупнину за месец септембар у износу од 24.000,00 динара, по основу Уговора о закупу са Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац од 20.05.2022. године за закуп дела простора у приземљу Управне зграде Крагујевац у улици Кумановска број 1.
3. префактурисане трошкове електричне енергије закупцима у укупном износу од 5.972,36 динара.
4. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 3.448,00 динара односе се на уплату Каличанин Ранко

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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2. Судски трошкови	2.292.032,42	80.197,97	80.197,97	93.154,20	2.279.076,19
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00	2.190.000,00
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	5.399,44	0,00	0,00	0,00	5.399,44
Укупно	6.297.431,86	80.197,97	80.197,97	93.154,20	6.284.475,63

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	10.523,00	0,00	0,00	0,00	10.523,00
2. Електрична енергија	694.554,09	22.436,22	22.436,22	0,00	716.990,31
3. Комуналне услуге	1.343.746,22	0,00	0,00	0,00	1.343.746,22
4. Гориво и мазиво	9.019,00	16.306,00	16.306,00	0,00	25.325,00
5. Пошта и телефон	12.518,37	5.732,00	5.732,00	0,00	18.250,37
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	9.758,60	0,00	0,00	0,00	9.758,60
8. Платни промет	0,00	1.635,00	1.140,24	1.140,24	0,00
9. Премија осигурања	16.164,00	0,00	0,00	0,00	16.164,00
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	3.193.380,00	114.000,00	114.000,00	0,00	3.307.380,00
16. Књиговодствене услуге	115.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	175.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	663.534,50	60.000,00	60.000,00	0,00	723.534,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
19. Административне таксе	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Укупно	6.082.757,78	280.109,22	279.614,46	1.140,24	6.361.232,00

Коментар

У току извештајног периода стечајни управник је 29.01.2024. године стечајном судији поднео предлог за давање сагласности за исплату стварних трошкова за октобар, новембар и децембар месец 2023. године, у укупном износу од 360.307,19 динара.

Решењима Привредног суда у Крагујевцу бр.2.Ст913/2010 од 06.02.2024. године дата је сагласност за исплату стварно насталих трошкова у укупном износу од 360.307,19 динара.

Стварно настали трошкови у извештајном периоду износили су 360.275,86 динара.

Трошкови стечајног поступка:

- Судски трошкови у износу од 80.197,97,00 динара,
- АД Електропривреде Србија у износу од 22.436,22 динара.
- гориво у износу од 16.306,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Поштарина и телефон у укупном износу од 5.732,00 динара

- Платни промет у укупном износу од 1.140,21 динара, трошкови настали по Уговору о отварању и вођењу платног динарског рачуна у АИК БАНКА ад Београд по рачуну број 105-40667-54 и то:

- Бруто зараде по уговору о делу у укупном износу од 114.000,00 динара

- Књиговодствене услуге у укупном износу од 60.000,00 динара

- Адвокатске услуге у износу од 60.000,00 динара

У извештајном периоду плаћени су трошкови у износу од 94.294,44 динара.

Део тих трошкова односи се на стварно настале трошкове у посматраном извештајном периоду, а део трошкова се односи на оне који су настали у ренијим извештајним периодима

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	2.123.221,00	0,00	0,00	2.123.221,00
2. I исплатни ред	3.270.115,31	0,00	0,00	3.270.115,31
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	423.186.054,94	0,00	0,00	423.186.054,94
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирњем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	428.579.391,25	0,00	0,00	428.579.391,25

Коментар

У извештајном периоду је није било исплата поверилаца.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2023.	15.166,57
2.	Укупан прилив		86.345,27
3.	Укупан одлив		94.294,44
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)	31.12.2023.	7.217,40

Коментар

На текућем рачуну број 105-40667-54 који се води код АИК банке ад Београд, стање на крају извештајног периода износи 7.217,40 динара, што је умањење за 7.949,17 динара.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у благајни.

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

Коментар

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-64.782,60
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.802.636,22
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		173.239.000,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		178.976.853,62

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 178.976.853,62 дин, готовина износи 7.217,40 динара извод број 61 од 31.12.2023 године (износ се састоји од износа на редном броју 1. од -64.782,60 динара и износа на редном броју 3. 72.000,00 динара, који је уплатио на име депозита закупац "ТЕКВОНДО" 72.000,00 - 64.782,60 = 7.217,40).

5. Потраживања у износу од 5.802.636,22 динара

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства у износу од 173.239.000,00 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

02.10.2023. Одговор ба тужбу у предмету П-443/2023

18.10.2023. Поднет прдлог суду за ангажовање адвокатске канцеларије Нежковић

22.10.2023. Периодични извештај за период април јун 2023

Предат суду.

19.12.2023. Ангажовање проценитеља за просену стечајног дужника

Дана 07.12.2023 послат предлог суду за ангажовање проценитеља Пинав доо Прокупље за вржење процене
Д<дана 19.12.2023 суд дао сагласност

13.12.2023. Изјашњење Суду

по захтеву Суда од 21.11.,2023, достављено изјашњење стечајног управника

Број предмета: 1. Ст.913/2010

Датум: 30.03.2024.

Назив стечајног дужника: АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА КАЗИМИР ВЕЉКОВИЋ КРАГУЈЕВАЦ, КУМАНОВСКА 1

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
10/23-1	31.10.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
11/23-1	30.11.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
12/23-1	31.12.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
10/23-1КЗ	31.10.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
10/23-2КЗ	31.10.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
И-53	13.11.2023.	Каличанин Ранко	3.448,00
12/23-1кз	31.12.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	3.012,76
12/23-2кз	31.12.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
11/23-2кз	30.11.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
Укупно:			25.884,22
Укупни приходи:			97.884,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
И.И.вк 713/22	18.10.2023.	Привредни суд Крагујевац	1.004,57
И.И. 1826/23	14.11.2023.	Привредни суд Крагујевац	9.789,00
П-176/23	03.11.2023.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
И.И. 137/23	29.11.2023.	Републички фонд за ПИО	25.193,77
П-264/23	01.12.2023.	Привредни суд Крагујевац	10.680,00
П-176/23.	01.12.2023.	Привредни суд Крагујевац	4.680,00
1247/23	01.12.2023.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	25.657,20
ИИ 815/23.	31.10.2023.	Ј.И. Стана Жунић Крагујевац	463,43
Укупно:			80.197,97
Укупно трошкови стечајног поступка:			80.197,97

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
КОМ35416486	01.10.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
КОМ35695297	01.11.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
КОМ35921105	01.12.2023.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
Укупно:			22.436,22
Гориво и мазиво			
10/23-КВ/гор	31.10.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	6.864,00
11/23-КВгор	30.11.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	3.007,00

Гориво и мазиво			
12/23-КВгор	29.12.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	6.435,00
Укупно:			16.306,00

Пошта и телефон			
10/23-КВ/тел	31.10.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
10/23-КВ/птт	31.10.2023.	ПТТ	598,00
11/23-КВтел	30.11.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
11/23-КВптт	30.11.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	336,00
12/23-КВтел	29.12.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
12/23-КВптт	29.12.2023.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	298,00
Укупно:			5.732,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	19.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	04.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	18.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	25,24
Провизија и други финансијски расходи	28.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:			1.140,24

Бруто зараде по уговору о делу			
10-2023/УГД	31.10.2023.	Белоица Вељко	18.000,00
10-2023/УГД-1	31.10.2023.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
11-23/угд	30.11.2023.	Белоица Вељко	18.000,00
11-23/угд-1	30.11.2023.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
12-23-угд	29.12.2023.	Белоица Вељко	18.000,00
12-23-угд-1	29.12.2023.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
Укупно:			114.000,00

Књиговодствене услуге			
137/23	31.10.2023.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
155/23	30.11.2023.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
163/23	29.12.2023.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/11/2023	30.11.2023.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
1/12/23	29.12.2023.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно обавезе стечајне масе:	279.614,46

Укупни трошкови:	359.812,43
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
 Beograd, 105-40667-54

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	15.166,57
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
03.10.2023.	Гроздановић Милисав	5.459,87
26.10.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
02.11.2023.	Гроздановић Милисав	5.760,16
07.11.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
04.12.2023.	Гроздановић Милисав	5.760,16
Укупно:		46.952,55

Закуп (у извештајном периоду)		
12.12.2023.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
Укупно:		24.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
13.11.2023.	Каличанин Ранко	3.448,00
24.11.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
25.12.2023.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
Укупно:		15.392,72

Укупни приливи:	86.345,27
------------------------	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.10.2023.	Ј.И. Стана Жунџић Крагујевац	20.000,00
31.10.2023.	Ј.И. Стана Жунџић Крагујевац	1.800,00
31.10.2023.	Ј.И. Стана Жунџић Крагујевац	463,43
31.10.2023.	Привредни суд Крагујевац	1.004,57
04.12.2023.	Привредни суд Крагујевац	2.730,00
08.12.2023.	Привредни суд Крагујевац	9.789,00
18.12.2023.	Јавни извршитељ Бојан Тодоровић	25.657,20
28.12.2023.	Привредни суд Крагујевац	10.680,00
25.12.2023.	Републички фонд за ПИО	15.030,00
25.12.2023.	Републички фонд за ПИО	6.000,00
Укупно:		93.154,20

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
19.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.10.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
04.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
08.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
18.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
25.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	25,24
28.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.12.2023.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Укупно:		1.140,24

Укупни одливи:	94.294,44
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	7.217,40
---	-----------------