

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.913/2010

Датум израде извештаја: 07.11.2024.

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

2) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

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: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

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

Имовина	На дан 01.07.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	-72.000,00
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	72.000,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	5.820.851,04
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	178.987.851,04

Коментар

Стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 178.987.851,04 динара;

-На текућем рачуну није било готовине, с обзиром да је текући рачун стечајног дужника на почетку извештаја био у блокади за износ од 105.740,00 динара, (по основу наплате судских такси у спору бр. П-74/2023)

-потраживања стечајног дужника у износу од 5.820.851,04 динара,

-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	-72.000,00
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	5.820.851,04
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	178.987.851,04

Коментар

У току извештајног периода није било повећања имовине стечајног дужника по основу накнадно пронађене имовине или производње.

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	-72.000,00
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	5.820.851,04
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	178.987.851,04

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	133.861,38	5.686.989,66
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	173.239.000,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	0,00	133.861,38	178.925.989,66

Коментар

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

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	133.861,38			
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)	48.000,00	0,00	72.000,00	24.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	77.393,26		78.899,26	1.506,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		259.254,64	0,00	150.899,26	25.506,00

Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 259.254,64 динара односе се на:

1. Наплаћено потраживања у износу од 133.861,38 динара настало у периоду пре извештајног и то по основу закупа и трошкова произашлих из закупа.
2. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 48.000,00 динара односе се на уплату закупа из извештајног периода и
3. наплаћено потраживање од 77.393,26 динара настало у извештајном периоду по основу префактурисаних трошкова закупцу .

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	2.695.697,83	13.427,28	3.318,60	258.491,31	2.440.525,12
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	6.701.097,27	13.427,28	3.318,60	258.491,31	6.445.924,56

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	6.929,00	0,00	0,00	0,00	6.929,00
2. Електрична енергија	761.862,75	22.536,22	22.536,22	0,00	784.398,97
3. Комуналне услуге	1.343.746,22	0,00	0,00	0,00	1.343.746,22
4. Гориво и мазиво	66.526,00	20.064,00	20.064,00	0,00	86.590,00
5. Пошта и телефон	29.667,37	4.680,00	4.680,00	0,00	34.347,37
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	1.944,24	763,33	763,33	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	3.515.380,00	114.000,00	114.000,00	0,00	3.629.380,00
16. Књиговодствене услуге	295.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	355.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	903.534,50	90.000,00	90.000,00	0,00	993.534,50
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	7.460,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
19. Административне таксе	10.360,00	0,00	0,00	0,00	10.360,00
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	6.966.388,44	313.224,46	312.043,55	763,33	7.277.668,66

Коментар

У току извештајног периода стечајни управник поднео је стечајном судији предлог за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за : јул, август и септембар 2024. године, у укупном износу од 315.362,15 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у току 3. кварталног периода износили су 3.318,60 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе у истом периоду биле су 312.043,55 динара.

1. Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су 258.491,31 динара (судски трошкови), неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода су 6.445.924,56 динара.

Највећи део неизмирених трошкова стечајног поступка односи се на раније настале судске трошкове, затим на раније насталу накнаду трошкова стечајном управнику и на прелиминарну награду стечајног управника.

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

2. Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду су 763,33 динара-платни промет, а неизмирене обавезе стечајне масе износе 7.277.668,66 динара.

Највећи део неизмирених обавеза односи се на неисплаћене обавезе по основу бруто уговора о делу за ангажоване сараднике у стечајном поступку, затим на неплаћене комуналне услуге, као и неплаћене накнаде за адвокатске услуге.

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 намирењем (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 није било исплата поверилаца, тако да су утврђене обавезе према различним и стечајним повериоцима исте као и на крају претходног кварталног извештаја.

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	0,00
2.	Укупан прилив		259.254,64
3.	Укупан одлив		259.254,64
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)	30.09.2024.	0,00

Коментар

Стање на почетку извештајног периода је је 0,00 динара, наиме рачун стечајног дужника је у блокади по основу наплате судских такси у спору бр. П-74/2023. На почетку извештаја блокада износи 105.740,00 динара.

У току извештајног периода укупан прилив на текући рачун стечајног дужника је 259.254,64 динара, укупан одлив са текућег рачуна је 259.254,64 динара.

Стање на крају извештајног периода је је 0,00 динара, (Извод бр.2 од 25.9.2024. Поштанска штедионица и извод бр. 42 од 25.09.2024 ОТП банка)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	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

Настале обавезе по основу: бруто уговора о делу, књиговодствених трошкова, као и трошкова адвоката износе 264.000,00 динара.
Настале обавезе нису плаћане у извештајном периоду.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		-72.000,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.712.495,66
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		178.879.495,66

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 178.879.495,66 динара;

- На текућем рачуну стечајног дужника готовина је износила 0,00 динара
- потраживања стечајног дужника на крају 3. квартала износе од 5.712.495,66 динара,
- 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

18.07.2024. Решење суда за исплату трошкова за јун 2024.

На основу поднетог захтева од 16.07.2024. године стечајни судија решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за предметни месец.

14.08.2024. Извештај стечајног управника за 2. квартал 2024.

Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе достављен Суду и Одбору поверилаца

22.08.2024. Решење суда за исплату трошкова за јул 2024.

На основу поднетог захтева од 19.08.2024. године стечајни судија решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за предметни месец.

11.09.2024. Решење суда за исплату трошкова за август 2024.

На основу поднетог захтева од 05.09.2024. године стечајни судија решењем одобрио исплату стварно насталих трошкова за предметни месец.

13.09.2024. Отварање текућег рачуна у Банци поштанска штедионица

Потписан уговор са БПШ о отварању и коришћењу рачуна

30.09.2024. Остале активности у извештајном периоду

VI Остале активности

- Израда предлога и достављање суду Планова трошкова,
- Израда предлога и достављање суду за ангажовање стручних лица.
- Припрема предлога радњи за добијање сагласности АЛСУ,
- Достављање поднесака суду за одобрање месечних трошкова
- Изјашњење по закључку стечајног судије,
- Израда периодичних извештаја и достављање истих суду.
- Припрема предлога и издавање потврда о исплати станова купцима.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Планира се усвајање процене ликвидационе вредности имовине и стечајног дужника као правног лица, и
- Припрема и израда продајне документације ради оглашавања продаје.

Број предмета: 1. Ст.913/2010

Датум: 07.11.2024.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/24	01.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
08/24	01.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
09/24	01.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
Укупно:			72.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
07-41	01.07.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
1159/92	27.08.2024.	јовановић србославка	60.494,16
КЗ 13/24	31.07.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
КЗ-14/24	31.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
КЗ- 15/24	31.08.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
КЗ- 16/24	31.08.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,00
08-41	11.09.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
Укупно:			78.899,26
Укупни приходи:			150.899,26

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
08-01	01.08.2024.	Привредни суд Крагујевац	1.891,32
П126/2024	25.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	1.427,28
Укупно:			3.318,60
Укупно трошкови стечајног поступка:			3.318,60

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
4317590992	31.07.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	1.506,38
4317591000	31.07.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	5.972,36
КОМ37916185	31.08.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
КОМ38159565	30.09.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.578,74
Укупно:			22.536,22
Гориво и мазиво			
07/24 кв	31.07.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	8.888,00
08/24 кв	31.08.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	6.798,00
09/24 кв	30.09.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	4.378,00
Укупно:			20.064,00

Пошта и телефон			
07/24 кв-1	31.07.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
08/24 кв	31.08.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
09/24 кв-1	30.09.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	180,00
09/24 кв-2	30.09.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
Укупно:			4.680,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2,27
Провизија и други финансијски расходи	28.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	121,06
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Укупно:			763,33

Бруто зараде по уговору о делу			
07-22 угд бв	31.07.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
29/24	31.07.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
08-22 УГД БВ	31.08.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
33/24	31.08.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
09-22 УГД БВ	30.09.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
40/24	30.09.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
Укупно:			114.000,00

Књиговодствене услуге			
126/24	31.07.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
144/24	31.08.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
163/24	30.09.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/7/2024	31.07.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
1/8/2024	31.08.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
4/10/2024	30.09.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			312.043,55
-------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			315.362,15
------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.07.2024.** **0,00**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
02.07.2024.	Гроздановић Милисав	6.612,66
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
24.07.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	3.012,76
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
30.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
02.08.2024.	Гроздановић Милисав	5.000,00
02.08.2024.	Гроздановић Милисав	1.612,66
20.08.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
03.09.2024.	Гроздановић Милисав	6.612,66
Укупно:		133.861,38
Закуп (у извештајном периоду)		
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
19.07.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
Укупно:		48.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
27.08.2024.	јовановић србославка	60.494,16
22.08.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
20.08.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
11.09.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
24.09.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
Укупно:		77.393,26
Укупни приливи:		259.254,64

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Судски трошкови		
01.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	1.724,00
02.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.612,66
19.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	12.792,34
19.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	125.207,66
24.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	5.972,36
30.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.435,98
28.08.2024.	Републички фонд за ПИО	20.272,01
19.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.000,00

Судски трошкови		
31.07.2024.	Привредни суд Крагујевац	4.108,68
02.08.2024.	Привредни суд Крагујевац	1.891,32
13.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	20.272,01
17.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	20.272,01
13.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.000,00
25.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	107,92
13.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	9.900,00
25.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	4.542,08
13.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	4.950,00
25.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	1.427,28
25.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	3,00
Укупно:		258.491,31

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
02.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	2,27
28.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.08.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
13.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	121,06
17.09.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Укупно:		763,33

Укупни одливи:		259.254,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	0,00
---	-------------