

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: 1. Ст.913/2010

Датум израде извештаја: 14.05.2024.

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: 01.01.2024. 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	-64.782,60
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>178.976.853,62</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на почетку 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 "ТЕКВОЊДО" (72.000,00 - 64.782,60 = 7.217,40).

5. Потраживања стечајног дужника у износу од 5.802.636,22 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	-64.782,60
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	5.802.636,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>178.976.853,62</b>

**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	-64.782,60
2. Дати аванси		0,00	0,00
3. Потраживања		0,00	5.802.636,22
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>178.976.853,62</b>

**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	72.957,84	5.729.678,38
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.957,84</b>	<b>178.968.678,38</b>

## Коментар

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

Наплаћено је потраживање настало у претходним периодима у износу од 72.957,84 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	72.957,84			
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)	13.668,72		24.160,22	10.491,50
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		110.626,56	0,00	96.160,22	58.491,50

## Коментар

Укупно остварени приливи у износу од 110.626,56 динара односе се на:

1. Наплаћено потраживања у износу од 72.957,84 динара настало у периоду пре извештајног периода и то по основу закупа из претходног извештајног периода, и то: закуп за месец новембар и децембар 2023.године у износу од 48.000,00 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. Остатак наплаћеног потраживање односи се наплату по извршном поступку од Гроздановић Мирослава у износу од 18.985,48 динара.

2. Закуп (настао у извештајном периоду) у укупном износу од 24.000,00 динара, односи се на; закупнину за месец јануар 2024. 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. Потраживања (настала у извештајном периоду) у износу од 13.668,72 динара односе се на уплату Каличанин Ранко од 1.724,00 динара и плаћене трошкове по основу закупа за два месеца, по 5.972.36 динара.

### 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	2.279.076,19	112.782,50	112.782,50	11.360,00	2.380.498,69
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
<b>Укупно</b>	<b>6.284.475,63</b>	<b>112.782,50</b>	<b>112.782,50</b>	<b>11.360,00</b>	<b>6.385.898,13</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	10.523,00	948,00	948,00	4.542,00	6.929,00
2. Електрична енергија	716.990,31	22.436,22	22.436,22	0,00	739.426,53
3. Комуналне услуге	1.343.746,22	0,00	0,00	0,00	1.343.746,22
4. Гориво и мазиво	25.325,00	19.242,00	19.242,00	0,00	44.567,00
5. Пошта и телефон	18.250,37	6.129,00	6.129,00	0,00	24.379,37
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	2.015,00	1.115,00	1.115,00	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	3.307.380,00	114.000,00	114.000,00	0,00	3.421.380,00
16. Књиговодствене услуге	175.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	235.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	723.534,50	90.000,00	90.000,00	0,00	813.534,50
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	3.870,00	3.870,00	3.870,00	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	
<b>Укупно</b>	<b>6.361.232,00</b>	<b>318.640,22</b>	<b>317.740,22</b>	<b>9.527,00</b>	<b>6.669.445,22</b>

#### Коментар

У току извештајног периода стечајни управник поднео је стечајном судији предлог за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова за : јануар, фебруар и март 2024. године, у укупном износу од 430.522,72 динара.

Стварно настали трошкови стечајног поступка у току 1. кварталног периода износили су 112.782,50 динара, а стварно настале обавезе стечајне масе у истом периоду биле су 317.740,22 динара

1. Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду су 11.360,00 динара, неизмирени трошкови стечајног поступка на крају извештајног периода су 6.385.898,13 динара. Највећи део неизмирених трошкова стечајног поступка односи се на раније настале судске трошкове, затим на раније насталу накнаду трошкова стечајног 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. У извештајном периоду плаћене су обавезе стечајне масе у износу од 9.527,00 динара, неизмирене обавезе стечајне масе износе 6.669.445,22 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.

Део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе настале су у посматраном извештајном периоду, а део трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе се односи на оне који су настали у претходним 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 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>428.579.391,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>428.579.391,25</b>

### Коментар

У извештајном периоду је 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)	01.01.2024.	7.217,40
2.	Укупан прилив		110.626,56
3.	Укупан одлив		20.887,00
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)	31.03.2024.	96.956,96

### Коментар

На текућем рачуну број 105-40667-54 који се води код АИК банке ад Београд, стање на почетку извештајног периода износи 7.217,40 динара, стање на крају извештајног периода је 96.956,96 динара (извод бр.16 од 31.3.2024. године).

У току извештајног периода укупан прилив на текући рачун стечајног дужника је 110.626,56 динара, укупан одлив са текућег рачуна је 20.887,00 динара.

**36** // 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 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
<b>Укупно</b>	

**Коментар**

У извештајном периоду није било исплата ангажованим лицима.

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		24.956,96
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		72.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		5.788.169,88
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>179.052.126,84</b>

**Коментар**

Стечајни биланс на крају извештајног периода износи 179.052.126,84 динара;

-готовина износи 24.956,96 динара ( извод бр.16 од 31.32024). На текућем рачуну готовина је износила 24.956,96 динара , а положен депозит закупца износи 72.000,00 динара.

-потраживања стечајног дужника у износу од 5.788.169,88 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

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

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду је извршена рефундација трошкова које је имао повереник стечајног управника, и то:

- Горива за употребу сопственог ауто 19.242,00 динара,
- Допуна мобилног телефона 4.500,00 динара,
- Слање ПТТ пошиљки 1.629,00 динара.

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.

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: 14.05.2024.

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

**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>			
1/24	31.01.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
2/24	29.02.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
3/24	31.03.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>72.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
02-41	27.02.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
КЗ- 3/24	31.01.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
КЗ- 2/24	31.01.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
КЗ- 03/24	29.02.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
КЗ- 4/24	29.02.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
КЗ- 5/24	31.03.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	1.506,38
КЗ- 6/24	31.03.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
<b>Укупно:</b>			<b>24.160,22</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>96.160,22</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>			
89-202-100-0000074-23-000010	28.02.2024.	Привредни суд Крагујевац	91.224,00
39-202-100-0000495-23-000005	31.01.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.680,00
ИИ132/2023	31.03.2024.	Привредни суд Крагујевац	14.878,50
<b>Укупно:</b>			<b>112.782,50</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>112.782,50</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
383	29.02.2024.	СЕРВИС СЛОГА	948,00
<b>Укупно:</b>			<b>948,00</b>
<b>Електрична енергија</b>			
КОМ36442990	29.02.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
КОМ36043970	31.01.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74
КОМ36577196 ОД 01.03.24	31.03.2024.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	7.478,74



Електрична енергија			
			<b>Укупно:</b>
			<b>22.436,22</b>

Гориво и мазиво			
02/24 КВ	29.02.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	4.642,00
01-11 КВ	31.01.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	6.600,00
03-11/24 КВ	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>19.242,00</b>

Пошта и телефон			
02/24 КВ-1	29.02.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	743,00
02/24 КБ-1	29.02.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
01-12 КВ/1	31.01.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	598,00
01-12/1	31.01.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
03-12/24 КВ	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	288,00
03-12/24 КВ-1	31.03.2024.	ЛУКИЋ ВЕЛИБОР	1.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>6.129,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	07.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.115,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
02-22 УГД	29.02.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
02-22/1 УГД	29.02.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
01-22 УГД	31.01.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
01-22/1 УГД	31.01.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
03-22	31.03.2024.	Белоица Вељко	18.000,00
11/24	31.03.2024.	Милутин Обрадовић ПР. Чачак	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>114.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
17/24	31.01.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
51/24	31.03.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
02-2024	01.02.2024.	АГЕНЦИЈА АСТРА МР	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
1/1/24	29.02.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
1/1/2024	31.01.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00
1/3/24	31.03.2024.	Адв. Миодраг Д. Нешковић	30.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
	<b>Укупно: 90.000,00</b>

Административне таксе			
03-26	15.03.2024.	АПР	1.400,00
01-26	06.02.2024.	АПР	1.600,00
48-049/0324	13.03.2024.	Градска управа Града Крагујевац	870,00
			<b>Укупно: 3.870,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>317.740,22</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>430.522,72</b>
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан <b>01.01.2024.</b>	<b>7.217,40</b>
---	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
23.01.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
24.01.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
20.02.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
04.01.2024.	Гроздановић Милисав	5.760,16
02.02.2024.	Гроздановић Милисав	6.612,66
04.03.2024.	Гроздановић Милисав	2.627,18
04.03.2024.	Гроздановић Милисав	3.985,48
		<b>Укупно: 72.957,84</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
14.03.2024.	Теквондо клуб "Број 1" Крагујевац	24.000,00
		<b>Укупно: 24.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.02.2024.	Каличанин Ранко	1.724,00
23.02.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
25.03.2024.	Даљип Шапчанин и Слободан Јанковић	5.972,36
		<b>Укупно: 13.668,72</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>110.626,56</b>
------------------------	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
15.01.2024.	Привредни суд Крагујевац	4.680,00
06.02.2024.	Привредни суд Крагујевац	6.680,00
		<b>Укупно: 11.360,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.03.2024.	СЕРВИС СЛОГА	948,00
15.03.2024.	ОРИГИНАЛ ТД доо. Г.Милановац	3.594,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.542,00</b>

Платни промет		
15.01.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
06.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
07.02.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
14.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
15.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	190,00
20.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	95,00
31.03.2024.	Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo, Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.115,00</b>

Административне таксе		
15.03.2024.	АПР	1.400,00
07.02.2024.	АПР	1.600,00
20.03.2024.	Градска управа Града Крагујевац	870,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.870,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.887,00</b>
-----------------------	--	------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2024.</b>	<b>96.956,96</b>
---	------------------