

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.49/2015

Датум израде извештаја: 29.10.2024.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ -У СТЕЧАЈУ

Матични број: 07148968

Име и презиме стечајног судије: Саша Милосављевић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Банка Поштанска штедионица А.Д.- Београд, 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

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

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	0,00
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	27.950,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		27.950,00

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, по изводу број 2 од 26.12.2023. године, износи 0,00 динара.

Пословни рачун стечајног дужника је блокиран, по основу Решења о извршењу на основу веродостојне исправе, од стране извршног повериоца Јавно предузеће „Електропривреда Србије“ Београд и Привредног суда у Крагујевцу.

Укупан износ блокаде на дан 29.06.2024. године, износи 158.052,94 динара без обрачунате камате.

9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства - 27.950,00 дин.

Наведени износ обухвата ликвидациону вредност канцеларијске опреме исказане у Извештају о економско финансијском положају стечајног дужника.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	70.044.305,98	70.072.255,98
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	70.044.305,98	70.072.255,98

Коментар

У извештајном периоду извршена је корекција вредности имовине по процењеној вредности у односу на стање исказано у извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника (27.950,00 дин.).

7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства
-Износ повећања по процењеној вредности: износ-70.044.305,98 дин.
-Коригована вредност имовине: износ-70.072.255,98 дин.

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	0,00
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	0,00
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	1.255,98	70.071.000,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	1.255,98	70.071.000,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења на 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	0,00	0,00
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	33.071.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	33.071.000,00	0,00	37.000.000,00	0,00

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

У извештајном периоду, на основу Решења Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст 49/2015 од 25.02.2016. године а у складу са члановима 131., 132., 133., 135. и 136. Закона о стечају («Службени гласник Републике Србије» број 104/2009, 99/2011, 71/2012- одлука УС, 83/2014), Закона о изменама и допунама Закона о Агенцији за лиценцирање стечајних управника („Службени гласник РС“ број 89/2015) и Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010), а на основу сагласности Одбора поверилаца од 16.04. и 17.04.2024. године, стечајни управник је дана 19.09.2024.године,извршио продају стечајног дужника Водопривредно друштво «ЕРОЗИЈА» ДОО Крагујевац – у стечају, из Крагујевца, као правног лица, методом ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА.

Како је стечајни управник, у складу са чланом 133.став 7. закона о стечају (Службени. гласник Републике Србије бр.104/2009), дужан да наслову достави обавештење о извршеној продаји, условима и цени, то Вам стечајни управник благовремено доставља следеће Обавештење:

Начин продаје: Продаја извршена јавним надметањем.

Датум продаје: 19.09.2024.год.

Купопродајна цена: 37.000.000,00 динара.

Предмет продаје: Водопривредно друштво «ЕРОЗИЈА» ДОО Крагујевац – у стечају, из Крагујевца, ул. Даничићева бр.26, као правно лице које је уписано у регистру привредних субјеката са матичним бројем 07148968.

Купац: Производно-прометно предузеће AVIS ДОО Крагујевац, из Крагујевца, Ул.Индустријска бр.7, матични број:07720408, ПИБ:101506949.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	28.028.400,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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	22.985.800,00	14.014.200,00	37.000.000,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		51.014.200,00	14.014.200,00	37.000.000,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

2. Уплаћени депозит за продају имовине

- Петровић Милован из Крагујевца, износ-14.014.200,00 дин.
- AVIS ДОО Крагујевац, износ-14.014.200,00 дин.

8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства

- Преостали износ до пуног износа купопродајне цене -22.985.800,00 динара по Уговору о купопродаји стечајног дужника као правног лица бр.734 од 24.09.2024.год.

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	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2. Судски трошкови	0,00	219.116,13	219.116,13	219.116,13	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	261.500,00	219.116,13	219.116,13	219.116,13	261.500,00

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	9.946,60	0,00	0,00	0,00	9.946,60
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	1.097.054,00	0,00	0,00	0,00	1.097.054,00
4. Гориво и мазиво	170.391,63	25.174,60	25.174,60	0,00	195.566,23
5. Пошта и телефон	54.964,00	5.856,00	5.856,00	0,00	60.820,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	58.720,83	11.915,37	11.915,37	0,00	70.636,20
8. Платни промет	300,00	6.350,00	6.350,00	6.150,00	500,00
9. Премија осигурања	98.057,32	8.914,50	8.914,50	0,00	106.971,82
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
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	5.212.651,00	104.000,00	104.000,00	0,00	5.316.651,00
16. Књиговодствене услуге	365.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	395.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	82.375,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	478.651,50	60.194,91	60.194,91	0,00	538.846,41
19. Административне таксе	29.710,00	0,00	0,00	0,00	29.710,00
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	32.494,24	5.171,00	5.171,00	0,00	37.665,24
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				14.014.200,00	
Укупно	7.705.316,12	257.576,38	257.576,38	14.020.350,00	7.956.742,50

Коментар

Стварно настали трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду
Плаћени трошкови у извештајном периоду
-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

Решењем стечајног судије Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 одобрена је исплата трошкова стечајног поступка за месец јул 2024.г. (решење од:- 23.08.2024.г.), август 2024.г.(решење од:- 26.09.2024.г. и од 22.10.2024.г.) и за септембар 2024.г. (решење од: 16.10.2024.г. и од 22.10.2024.г.).

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	7.505.784,42	0,00	0,00	7.505.784,42
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	46.595.317,73	0,00	0,00	46.595.317,73
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. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	54.101.102,15	0,00	0,00	54.101.102,15

Коментар

У извештајном периоду није било исплата по наведеном основу.

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2024.	0,00
2. Укупан прилив		51.014.200,00
3. Укупан одлив		14.239.466,13
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.	36.774.733,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- Стање на текућем рачуну стечајног дужника код " Банка Поштанска штедионица" а.д. Београд, по изводу број 2 од 26.12.2023.године, износи 0,00 динара.

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д.Београд, по изводу број 2 од 30.09.2024.године, износи 22.760.533,87 динара.

На рачун депозита Привредног суда у Крагујевцу налази се 14.014.200,00 дин. средства стечајног дужника на име уплаћеног депозита ради учешћа у поступку продаје од стране потенцијалних купаца AVIS ДОО Крагујевац.

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.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Маја Марић, Београд	0,00
2.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду није било исплате ангажованим лицима.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		36.774.733,87
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
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		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		36.774.733,87

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање (са депозитом) :

-Стање на текућем рачуну стечајног дужника код Банка Поштанска штедионица а.д.Београд, по изводу број 2 од 30.09.2024.године, износи 22.760.533,87 динара.

На рачун депозита Привредног суда у Крагујевцу налази се 14.014.200,00 дин. средства стечајног дужника на име уплаћеног депозита ради учешћа у поступку продаје од стране потенцијалних купаца AVIS ДОО Крагујевац.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

05.07.2024. Предлог плана трошкова за јул 2024. године – дел.бр.657

Дана 05.07.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за јул 2024. године

09.07.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јун 2024.г.–дел.бр.670

Дана 09.07.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2024.године.

30.07.2024. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица-дел.бр.

Дана 30.07.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца лицима која су исказала интерес за имовину која се продаје.; Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје стечајног дужника као правног лица

07.08.2024. Предлог плана трошкова за август 2024. године – дел.бр.690

Дана 07.08.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за август 2024. године

07.08.2024. Периодични финансијски извештај - дел.бр.691, 691/1

Дана 07.08.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу и Одбору поверилаца, Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2024. до 30.06.2024. године.

16.08.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за јул 2024.г.–дел.бр.695

Дана 16.08.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јул 2024.године.

16.08.2024. Оглас о продаји имовине – дел.бр.697

Дана 16.08.2024.г. објављен је Оглас о продаји о продаји стечајног дужника као правног лица јавним надметањем.

16.08.2024. Достављање Огласа о продаји стечајног дужника као правног лица-дел.бр.698

Дана 16.08.2024.г., достављен је Писарници Привредног суда у Крагујевцу оглас о продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања, са молбом да се преко писарнице суда оглас истакне на огласној и електронској табли суда.

04.09.2024. Предлог плана трошкова за септембар 2024. године – дел.бр.708

Дана 04.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог плана трошкова за септембар 2024. године.

11.09.2024. Изјашњење стечајног управника по налогу из закључка вршиоца функције председника Привредног

Дана 11.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Изјашњење по налогу из закључка вршиоца функције председника Привредног суда у Крагујевцу 1.Ст.49/2015 од 28.08.2024.године.

19.09.2024. Записник о јавном надметању– дел.бр.730

Комисија за спровођење продаје стечајног дужника као правног лица на јавном надметању одржаном дана 19.09.2024.године, прогласила је учесника са картицом број 98 за победника јавног надметања стечајног дужника као правног лица

24.09.2024. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица-дел.бр.734

Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица-дел.бр.734

24.09.2024. Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица-дел.бр.734

Дана 24.09.2024.године, стечајни управник закључио је Уговор о купопродаји стечајног дужника као правног лица, са купцем Производно-прометно предузеће AVIS ДОО Крагујевац, из Крагујевца, Ул.Индустријска бр.7.

26.09.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2024.г.–дел.бр.735

Дана 26.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2024.године.

26.09.2024. Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка за август 2024.г.–дел.бр.736

Дана 26.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец август 2024.године.

28.09.2024. Потврда о извршеној уплати купопродајне цене – дел.бр.737

Након извршене уплате купопродајне цене Сагласно Чл.3. Тачка 3. Уговора о купопродаји стечајног дужника као правног лица дел.бр.734 од 24.09.2024.г.стечајни дужник као продавац издао је потврду купцу,да је исплатио купопродајну цену.

30.09.2024. Обавештење о извршеној продаји – дел.бр.738

Дана 30.09.2024.године, достављено је Стечајном судији, Скупштини, Одбору поверилаца и стечајном дужнику - обавештење о извршеној продаји стечајног дужника као правног лица методом јавног надметања.

30.09.2024. Предлог суду за пренос средстава уплаћених на име извршеног откупа продајне документације и

Дана 30.09.2024. године стечајни управник је доставио Привредном суду у Крагујевцу, Предлог за пренос средстава уплаћених на име

извршеног откупа продајне документације и уплаћеног депозита ради учешћа у поступку продаје, на текући рачун стечајног дужника.

30.09.2024. Обилазак имовине

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника а све ради заштите исте и евидентирања евентуалних оштећења.

30.09.2024. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.

Број предмета: Посл.бр.1 Ст.49/2015

Датум: 29.10.2024.

Назив стечајног дужника: ВОДОПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕРОЗИЈА ДРУШТВО СА
ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ КРАГУЈЕВАЦ -У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4645-25797-821881-53017	24.09.2024.	AVIS ДОО Крагујевац	37.000.000,00
Укупно:			37.000.000,00
Укупни приходи:			37.000.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01/01-09.24	27.09.2024.	Јавни извршитељ Жарко Радовић ПР Крагујевац	48.252,12
01/02-09.24	27.09.2024.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац ПР Крагујевац	50.497,37
01/03-09.24	27.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	32.561,00
01/04-09.24	27.09.2024.	Јавни извршитељ Никола Жунић ПР Крагујевац	64.341,50
01/05-09.24	27.09.2024.	Јавни извршитељ Зоран Дукић ПР Јагодина	23.464,14
Укупно:			219.116,13
Укупно трошкови стечајног поступка:			219.116,13

Обавезе стечајне масе

Гориво и мазиво			
11/01-07.24	01.07.2024.	НИС а.д. Нови Сад	3.610,60
11/01-08.24	01.08.2024.	НИС а.д. Нови Сад	8.996,00
11/01-09.24	01.09.2024.	НИС а.д. Нови Сад	12.568,00
Укупно:			25.174,60
Пошта и телефон			
12/02-07.24	01.07.2024.	Агенција за стечајне поступке "Здравковић"	1.490,00
12/02-08.24	01.08.2024.	Агенција за стечајне поступке "Здравковић"	1.490,00
12/02-09.24	01.09.2024.	Агенција за стечајне поступке "Здравковић"	1.490,00
12/01-07.24	01.07.2024.	ЈП Пошта Србије	462,00
12/01-08.24	01.08.2024.	ЈП Пошта Србије	144,00
12/01-09.24	01.09.2024.	ЈП Пошта Србије	780,00
Укупно:			5.856,00
Текуће одржавање			
14/01-07.24	01.07.2024.	Стамбена заједница ДАНИЧИЋЕВА 26	3.971,79
14/01-08.24	01.08.2024.	Стамбена заједница ДАНИЧИЋЕВА 26	3.971,79
14/01-09.24	01.09.2024.	Стамбена заједница ДАНИЧИЋЕВА 26	3.971,79
Укупно:			11.915,37

Платни промет			
15/01-09.24	01.09.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	3.350,00
15/02-09.24	01.09.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	3.000,00
Укупно:			6.350,00

Премија осигурања			
16/01-07.24	01.07.2024.	Компанија Дунав осигурање-Главна филијала осигурања Јагодина	2.971,50
16/01-08.24	01.08.2024.	Компанија Дунав осигурање-Главна филијала осигурања Јагодина	2.971,50
16/01-09.24	01.09.2024.	Компанија Дунав осигурање-Главна филијала осигурања Јагодина	2.971,50
Укупно:			8.914,50

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.24	01.07.2024.	Перић Ана	32.000,00
22/01-08.24	01.08.2024.	Марић Маја	36.000,00
22/01-09.24	01.09.2024.	Марић Маја	36.000,00
Укупно:			104.000,00

Књиговодствене услуге			
23/01-07.24	01.07.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-08.24	01.08.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
23/01-09.24	01.09.2024.	Снежана Ристић ПР Књиговодствена агенција «ФАКТ» Јагодина	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
25/01-08.24	14.08.2024.	Град Крагујевац-Градска управа за имовинске послове, урбанизам и изградњу	60.194,91
Укупно:			60.194,91

Остали трошкови стечајне масе			
31/01-09.24	01.09.2024.	Гордана Филиповић ПР Рачунари 035	2.000,00
31/02-09.24	12.09.2024.	СЗР "Денић" Јагодина	3.171,00
Укупно:			5.171,00

Укупно обавезе стечајне масе:			257.576,38
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			476.692,51
-------------------------	--	--	-------------------

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

Уплаћени депозити		
13.09.2024.	AVIS ДОО Крагујевац	14.014.200,00
13.09.2024.	Петровић Милован	14.014.200,00
Укупно:		28.028.400,00

Имовина		
27.09.2024.	AVIS ДОО Крагујевац	22.985.800,00
Укупно:		22.985.800,00

Укупни приливи: 51.014.200,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
27.09.2024.	Јавни извршитељ Жарко Радовић ПР Крагујевац	48.252,12
27.09.2024.	Јавни извршитељ Небојша Вујанац ПР Крагујевац	50.497,37
27.09.2024.	Привредни суд Крагујевац	32.561,00
27.09.2024.	Јавни извршитељ Никола Жунић ПР Крагујевац	64.341,50
27.09.2024.	Јавни извршитељ Зоран Дукић ПР Јагодина	23.464,14
Укупно:		219.116,13

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
27.09.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	3.000,00
30.09.2024.	Банка Поштанска штедионица а.д. Београд	3.150,00
Укупно:		6.150,00

Повраћај депозита		
27.09.2024.	Петровић Милован	14.014.200,00
Укупно:		14.014.200,00

Укупни одливи: 14.239.466,13

Стање на рачунима на дан 30.09.2024. 36.774.733,87

