

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 5. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Јелена Ђорић Вујачић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 07.02.2019.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-3200675512-3

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 11.09.2018. до: 30.09.2018. године**

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 11.09.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00
4.	Залихе	442.717,01
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.111.766,01
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		67.797.494,02

Коментар

Стечајни биланс из претходног месеца чине:

- 4. Залихе на почетку извештајног периода износе 442.717,01 динар
- 5. Удели или акције код других лица на почетку извештајног периода износе 5.094.611,00 динара
- 7. Непокретности у износу од 62.111.766,01 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.797.494,02

Коментар

У оквиру извештајног периода није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	0,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	442.717,01
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.094.611,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.111.766,01
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	148.400,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због 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
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00		
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00		
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00		
Укупно		0,00	0,00	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промена у делу списак готовинских прилива

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	19.943,00	19.943,60	0,00	19.943,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	36.390,10	36.390,10	0,00	36.390,10
15. Књиговодствене услуге	0,00	6.666,66	6.666,66	0,00	6.666,66
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	6.340,00	6.340,00	0,00	6.340,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	0,00	73.239,76	73.240,36	0,00	73.239,76

Коментар

Решењем од 15.11.2018.године одобрени су трошкови за септембар 2018. године у укупном износу 103.320,36 динара

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

Обавезе стечајне масе у оквиру извештајног периода :

- Канцеларијски материјал-Рачун СЗР СИЛКА Крагујевац, ирада печата , износ рачуна 2.400,00 динара
- Гориво и мазиво-односе се на трошкове горива за повереника. Два одласка за Ниш , два одласка за Београд ради преузимања документације од бившег заступника, један одлазак за Краљево ,према спецификацији у прилогу.
- Пошта и телефон - Односе се на трошкове повереника у висини од 1.500,00 динара и трошкове слања поште:
-обавештење повериоцима о покретању стечаја,
-трошкове слања документације Суду у Нишу
- Ангажовање по Уговору о делу
Бошковић Душан из Крагујевца, ул. Лазара Мићуновића бр. 21, ЈМБГ 1608987720036, дипломираног правника са положеним правосудним испитом (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до завршетка започетих послова.
Витковић Никола из Крагујевца, Ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до завршетка започетих послова.
- Књиговодствене услуге –
Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, и то за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова.
- Административне таксе:
1. АПР –такса за објављивање ванредног финансијског извештаја за 2018. Годину износ од 500,00 динара (такса плаћена од стране повереника стечајног управника тако да је обавеза створена на име Димитријевић Снежана)
2. АПР-Накнада за регистрациону пријаву података износ од 2.100,00 динара(такса плаћена од стране повереника стечајног управника тако да је обавеза створена на име Димитријевић Снежана)
3. НБС- Уплата за издавање потврде по обавештењу број 2018-82-013365 износ од 960,00 динара(такса плаћена од стране повереника стечајног управника тако да је обавеза створена на име Димитријевић Снежана)
4. Јавни бележник Милица Вулетић -Овера ОП образаца износ од 1.080,00 динара(такса плаћена од стране повереника стечајног управника тако да је обавеза створена на име Димитријевић Снежана)
5. АПР-препис извода из АПР-а у износу од 1.700,00 динара

2б

Утврђена потраживања и намирена поверилаца стечајног дужника

Редослед намирена	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Стечајни поступак отворен дана 10.09.2018. године Решењем Привредног суда у Нишу пословни број 5.Ст.41/2018
Истим Решењем заказано је испитно рочиште за 05.03.2019.године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	11.09.2018.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2018.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање на пословним рачунима је 0,00 динара

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било орочених средства.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	11.09.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

У извештајном периоду није било промета преко благајне.

4 Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Витковић Никола	0,00	18.195,05	0,00	18.195,05
2. Бошковић Душан	0,00	18.195,05	0,00	18.195,05
3. АСАUNT SERVIS ДОО	0,00	6.666,66	0,00	6.666,66
Укупно	0,00	43.056,76	0,00	43.056,76

Коментар

Списак ангажованих лица :

Ангажовање по Уговору о делу

1. Бошковић Душан из Крагујевца, ул. Лазара Мићуновића бр. 21, ЈМБГ 1608987720036, дипломираног правника са положеним правосудним испитом (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до завршетка започетих послова.

2. Витковић Никола из Крагујевца, Ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника (VII степен стручне спреме), на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 10.09.2018. године до завршетка започетих послова.

3. Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга Предузећа за пружање пословних услуга „АСАUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, и то за израду финансијских извештаја, почетног стечајног биланса, вођење пословних књига стечајног дужника у поступку стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
4. Залихе		442.717,01
5. Удели или акције код других лица		5.094.611,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.111.766,01
8. Опрема		148.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		67.797.494,02

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

- 4. Залихе на почетку извештајног периода износе 442.717,01 динар
- 5. Удели или акције код других лица на почетку извештајног периода износе 5.094.611,00 динара
- 7. Непокретности у износу од 62.111.766,01 динар
- 8. Опрема у износу од 148.400,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

Решењем АПР БД 81342/2018 од 24.09.2018. године извршена је промена пословног имена и законског заступника.

Уписује се:

DRUŠTVENO TRGOVINSKO PREDUZEĆE МЕХАНИЗАЦИЈА КОСОВСКА МИТРОВИЦА - У СТЕЧАЈУ

Уписује се:

•Име и презиме: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА /

ЈМБГ: 17599488

Функција у привредном субјекту: стечајни управник

Начин заступања: самостално

•Име и презиме: Снежана Димитријевић

ЈМБГ: 0806964725033

Функција у привредном субјекту: повереник стечајног управника

Начин заступања: самостално

II Активности на уновчењу имовине

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

- Испитивање пријава потраживања и израда Коначне листе утврђених и оспорених потраживања за потребе испитног рочишта.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Решењем АПР БД 81342/2018 од 24.09.2018. године извршена је промена пословног имена и законског заступника.

Уписује се:

DRUŠTVENO TRGOVINSKO PREDUZEĆE MECHANIZACIJA KOSOVSKA MITROVICA - U STEČAJU

Уписује се:

•Име и презиме: АГЕНЦИЈА ЗА ЛИЦЕНЦИРАЊЕ СТЕЧАЈНИХ УПРАВНИКА /

ЈМБГ: 17599488

Функција у привредном субјекту: стечајни управник

Начин заступања: самостално

•Име и презиме: Снежана Димитријевић

ЈМБГ: 0806964725033

Функција у привредном субјекту: повереник стечајног управника

Начин заступања: самостално

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 07.02.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.09.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 11.09.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда стечајног управника			
Н 09/18	30.09.2018.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
			Укупно: 30.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
печат/2018	18.09.2018.	СЗР СИЛКА	2.400,00
			Укупно: 2.400,00
Гориво и мазиво			
ГМ 09/18 БФ	30.09.2018.	Агенција "Бона Фидес"	19.943,00
			Укупно: 19.943,00
Пошта и телефон			
ПТТ 09/18 БФ	30.09.2018.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
			Укупно: 1.500,00
Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 09/18 ВН	30.09.2018.	Витковић Никола	18.195,05
УГ 09/18 БД	30.09.2018.	Бошковић Душан	18.195,05
			Укупно: 36.390,10
Књиговодствене услуге			
КУ 09/18 АС	30.09.2018.	АСАUNT SERVIS ДОО	6.666,66
			Укупно: 6.666,66
Административне таксе			
оп образац/2018	27.09.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	1.080,00
АРР-29-30099608	30.09.2018.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.700,00
3141608528	30.09.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	500,00
1-91882013365	30.09.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	960,00
30-12055118	30.09.2018.	ДИМИТРИЈЕВИЋ СНЕЖАНА	2.100,00

Административне таксе	
Укупно:	6.340,00
Укупно обавезе стечајне масе:	
	73.239,76
Укупни трошкови:	
	103.239,76

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41

Стање на рачунима на дан 11.09.2018.	0,00
---	-------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 11.09.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
		Укупно:
		0,00
		Укупни одливи:
		0,00
Стање на рачунима на дан 30.09.2018.		0,00