

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: 19.11.2019.  
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 325950060003672858

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА**  
**О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ**  
за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019. 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 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.486.590,34
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	300.613,46
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.584.697,82</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 1.486.590,34 динара,

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 300.613,46 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динар.

5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.

7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.  
8. Опрема у износу од 148.400,00 динара.

## 16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.486.590,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	300.613,46
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>69.584.697,82</b>

### 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	1.486.590,34
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	300.613,46
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>69.584.697,82</b>

### 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	273.657,45	26.956,01
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.657,45</b>	<b>67.824.450,03</b>

**Коментар**

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у укупном износу од 273.657,45 динара, и то:

- 01.07.2019. године - Phuket doo износ од 77.851,55 динара;
- 10.07.2019. године - Phuket doo 77.850,10 динара;
- 10.07.2019. године - Phuket doo 58.978,45 динара;
- 10.07.2019. године - Phuket doo 58.977,35 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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	273.657,45			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Закуп (у извештајном периоду)	763.367,54	0,00	763.367,54	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.771,86		285.817,00	153.045,14
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>1.169.796,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049.184,54</b>	<b>153.045,14</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварени приливи по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси:

- 10.07.2019. године - Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.06.2019 до 30.06.2019. године у износу од 77.851,55 динара;
- 10.07.2019. године - Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.05.2019 до 31.05.2019. године у износу од 77.850,10 динара;
- 10.07.2019. године - Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.06.2019 до 30.06.2019. године у износу од 58.978,45 динара;
- 10.07.2019. године - Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.05.2019 до 31.05.2019. године у износу од 58.977,35 динара;

11. Закуп (у извештајном периоду):

- у извештајном периоду по основу закупа за простор у Нишу, Краљеву и Крагујевцу укупно је фактурисан и наплаћен износ од 763.367,54 динара, и то:

Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.07.2019 до 31.07.2019. године у износу од 77.805,75 динара;  
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.07.2019 до 31.07.2019. године у износу од 58.943,75 динара;  
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.07.2019 до 31.07.2019. године у износу од 117.887,50 динара;  
 Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.09.2019 до 30.09.2019. године у износу од 77.733,81 динара;  
 Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.08.2019 до 31.08.2019. године у износу од 77.711,63 динара;  
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.09.2019. године до 30.09.2019. године у износу од 58.889,25 динара;  
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.08.2019. године до 31.08.2019. године у износу од 58.872,45 динара;  
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.09.2019. године до 30.09.2019. године у износу од 117.778,50 динара;  
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.08.2019. године до 31.08.2019. године у износу од 117.744,90 динара.

12. Потраживања (у извештајном периоду):

- у извештајном периоду по основу депозита по уговору о закупу фактурисан је износ од 209.942,36 динара, а наплаћен износ од 132.771,86 динара, и то:

Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за адресу Синђелићев трг бр. 24, Ниш, за период 04.06.2019. године до 03.07.2019. године у износу од 7.245,30 динара;

Префактурисани трошкови топлотне енергије ЈКП Топлана Ниш, за период од 01.06.2019. године до 30.06.2019. године у износу од 1.738,29 динара;

Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за адресу Војводе Путника бр. 35, Краљево, за период 04.06.2019. године до 03.07.2019. године у износу од 58.235,43 динара;

Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Обједињена наплата Ниш задужење за април 2019. године – 1.693,00 динара;

Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Обједињена наплата Ниш задужење за март 2019. године – 1.747,00 динара;

Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за јун 2019. године – 416,93 динара;

Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за адресу Војводе Путника бр. 35, Краљево, за период 02.07.2019. године до 01.08.2019. године у износу од 60.967,25 динара;

Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за јул 2019. године – 728,66 динара;

26

## Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### 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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	150.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	150.000,00
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	270.000,00	90.000,00	0,00	30.000,00	330.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>470.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>530.000,00</b>

### 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
1. Канцеларијски материјал	547,00	2.095,00	2.095,00	1.800,00	842,00
2. Електрична енергија	117.974,86	151.362,64	151.317,64	187.050,20	82.287,30

## 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
3. Комуналне услуге	3.220,59	6.995,69	6.995,75	5.185,04	5.031,24
4. Гориво и мазиво	16.106,00	24.376,00	24.376,00	24.159,00	16.323,00
5. Пошта и телефон	7.939,00	7.285,00	7.285,00	7.351,00	7.873,00
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	4.346,09	4.116,09	4.346,09	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	109.172,00	163.758,00	163.758,00	163.758,00	109.172,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	283,00	426,00	435,00	402,00	307,00
18. Административне таксе	0,00	6.205,00	5.805,00	6.205,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>275.242,45</b>	<b>396.849,42</b>	<b>396.183,48</b>	<b>430.256,33</b>	<b>241.835,54</b>

### Коментар

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 11.09.2019. године, одобрени су трошкови за месец јул 2019. године у укупном износу од 181.076,38 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 01.10.2019. године, одобрени су трошкови за месец август 2019. године у укупном износу од 120.944,35 динара;

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 30.10.2019. године, одобрена је допуна трошкова за месец август 2019. године у укупном износу од 66.747,78 динара

Решењем стечајног судије број 2 Ст.227/2015 од 01.11.2019. године, одобрени су трошкови за месец септембар 2019. године у укупном износу од 117.414,97 динара

### СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА

3. Прелиминарна награда стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.

6. Накнада трошкова стечајног управника одређена на је основу вредности имовине стечајног дужника.

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал односи се на трошкове копирања документације стечајног дужника.

2. Електрична енергија - односи се на трошкове електричне енергије за локале у Краљеву и Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд.

Имајући у виду да је стечајни дужник преузео имовину у посед, да исту издаје у закуп, наведена електрична енергија је трошак стечајног дужника, који се трошак, након измиревања, префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд.

3. Комуналне услуге – наведени трошак односи се на услугу испоруке воде за локал у Крагујевцу, у ул. Кнеза Милоша бр. 3, по рачунима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, који трошак, након плаћања, стечајни дужник префактурише закупцу предметног локала Комерцијална банка а.д. Београд.

4. Гориво и мазиво - односе се на трошкове горива за повереника на име одласака у Ниш ради обиласка имовине, као и одласка у ЈКП Топлана, Ниш ради промене власништва за мерно место на адреси Синђелићев трг 24 са бившег држаоца локала МПК ЛИПЉАН на стечајног дужника и одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова.

5. Пошта и телефон - Односе се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште. Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.

14. Бруто зараде по Уговору о делу – Бруто зараде стручних лица ангажованих на пословима спровођења стечајног поступка по основу Уговора о делу, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018 од 01.04.2019. године и то:

1. Витковић Николе из Крагујевца, Ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.04.2019. године до 01.09.2019. године;

2. Обрадовић Јелене, из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1, ЈМБГ 2701968725039, рачуноводственог техничара на пословима везаним за

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.04.2019. године до 01.09.2019. године.  
 15. Књиговодствене услуге – накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. Порез - Уз сваку накнаду превоза на службеном путу (члан 18. Тачка 4. Закона) обрачунава се порез на зараде на примања из Члана 18. Закона изнад неопорезивог износа. У наведеном износу садржан је предметни порез на износ одобреног горива повереника стечајног управника.

18. Административне таксе – Износ од 6.205,00 динара настао као трошак таксе за оверу два примерка Решења АПР - регистрација законског заступника МПК ЛИПЉАН, овере уговора и таксе за РГЗ СКН Крагујевац - МПК Липљан

## 2в // 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	275.656,44	0,00	0,00	275.656,44
4. III исплатни ред	0,00	8.433.556,75	0,00	0,00	8.433.556,75
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	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709.213,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.709.213,19</b>

### Коментар

Закључком Привредног суда у Нишу, бр. 5.Ст. 41/2018 од 22.04.2019.године, усвојена је Коначна листа утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца ДТП Механизација Косовска Митровица, а на основу листе признатих и оспорених потраживања стечајног управника од 19.02.2019.године и 05.04.2019.године и испитних рочишта одржаних дана 05.03.2019.године и 22.04.2019.године. Том приликом утврђена су потраживања у:

- другом исплатном реду у укупном износу од 275.656,44 динара,
- у трећем исплатном реду у укупном износу од 8.433.556,75 динара

Истим закључком упућени су повериоци, Киштапић Вера и Садику Нурка, који су оспорили потраживања повериоца, Сурла Зорана, ППОТ бр.10, признато од стране стечајног управника, да покрену парнични поступак за оспоравање неоснованости признатог потраживања у року од 15 дана, у супротном ће се оспорена потраживања сматрати утврђена у делу у којем су била оспоравана од стране наведених поверилаца.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2019.	1.486.590,34
2.	Укупан прилив		1.136.401,85
3.	Укупан одлив		516.861,33
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)	30.09.2019.	2.106.130,86

#### Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци на дан 01.07.2019. године износило је 1.486.590,34 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.136.401,85 и укупан одлив од 516.861,33 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци износи 2.206.130,86 динара

### 36 // Орочена средства

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

#### Коментар

У извештајном периоду није било орочења средстава стечајног дужника.

### 3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2.	Укупан прилив		33.395,00
3.	Укупан одлив		33.395,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2019.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив и одлив преко благајне у укупном износу од 33.395,00 динара.

### 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	54.586,00	81.879,00	81.879,00	54.586,00
2. Обрадовић Јелена	54.586,00	81.879,00	81.879,00	54.586,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>129.172,00</b>	<b>193.758,00</b>	<b>193.758,00</b>	<b>129.172,00</b>

#### Коментар

Наведена лица су ангажована уз сагласност стечајног судије.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.106.130,86
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		180.001,15
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>70.083.626,03</b>

### Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 2.106.130,86 динара,

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 104.126,51 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 422.717,01 динара.

5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.

7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.

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 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

- Дана 15.08.2019. године примљено решење Основног суда у Нишу број 2.П1.1133/19 од 02.07.2019. године, којим је прекинут поступак по тужби Ивице Видојковића из Ниша, против туженог стечајног дужника.

-Дана 23.08.2019. године дат одговор на Опомену пред утужење број 04-3726/1 од 11.07.2019. године, упућене од стране Градске топлане Ниш,

-Дана 02.09.2019. године дат предлог стечајном судији на продужење ангажовања по Уговору о делу Витковић Николе 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 01.09.2019. године до завршетка започетих послова и продужење ангажовања по Уговору о делу Обрадовић Јелене из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1/1-11, ЈМБГ 2701968725039, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.09.2019. године до завршетка започетих послова.

-Дана 18.09.2019. године, дата сагласност закупцу Комерцијална банка а.д. Београд да може да постави средство за оглашавање на објекат у Ул. Кнеза Милоша бр. 3, у Крагујевцу,



## **II Активности на уновчењу имовине**

У извештајном периоду упућен је предлог радњи за давање сагасности на Текст предлога Суду за ангажовање Привредног друштва за услуге, консалтинг и менаџмент послове ВЕОСОНЕХ д.о.о. Београд, Звездара, Захумска 71, МБ 07464240, ПИБ 101822107, ради вршења услуга процене ликвидационе вредности имовине и процене вредности стечајног дужника као правног лица, по Уговору о пружању консултантских услуга, уз накнаду од 392.400,00 динара, са ПДВ –ом, са роком од 30 дана од потписивања Уговора, све у циљу заштите и намирења поверилаца.

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

У извештајном периоду упућен је предлог стечајном судији за измену Закључка Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 22.04.2018. године, којим је усвојена Коначна листа утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца ДТП "Механизација" Косовска Митровица, у делу који се односи на ППОТ 10, стечајног повериоца Зорана Сурле из Београда.

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

У извештајном периоду није било промене вредности, нити накнадно пронађене имовине стечајног дужника.

## **V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника**

У извештајном периоду трошкови стечајног управника износе 90.000,00 динара.

## **VI Остале активности**

- Дана 11.09.2019. године, поднет захтев РГЗ СКН Краљево за издавање уверења о кретању власништва за парцеле и објекат, СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗГРАДА, објекат „ О-1" која је изграђена у Краљеву, ул.Војводе Путника 35 и то од њиховог настанка-првог премера до данас.

- Дана 16.09.2019. године, поднета допуна захтева РГЗ СКН Краљево за издавање уверења о кретању власништва за парцеле и објекат, СТАМБЕНО-ПОСЛОВНА ЗГРАДА, објекат „ О-1" која је изграђена у Краљеву, ул.Војводе Путника 35 и то од њиховог настанка-првог премера до данас, тако што у прилогу доставља Уговор о купопродаји пословног простора ( локала број 1 у О-1) од 20.04.1976.године.

## **VII План стечајног управника за наредни извештајни период**

- У наредном извештајном периоду планира се да се по избору Проценитеља приступи изради процене имовине стечајног дужника.
- У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на плану укњижења непокретне имовине стечајног дужника.
- У наредном извештајном периоду планира се да се по изради Извештаја о процени имовине стечајног дужника и стечајног дужника као правног лица, приступи изради продајне документације и оглашавању продаје имовине стечајног дужника, сходно предложеном начину продаје.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 19.11.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА  
Косовска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2019-034М	01.07.2019.	Комерцијална банка	117.887,50
2019-032М	01.07.2019.	Phuket doo	77.805,75
2019-033М	01.07.2019.	Phuket doo	58.943,75
2019-046М	10.09.2019.	Комерцијална банка	117.778,50
2019-044М	10.09.2019.	Phuket doo	77.733,81
2019-045М	10.09.2019.	Phuket doo	58.889,25
2019-036М	31.08.2019.	Phuket doo	77.711,63
2019-037М	31.08.2019.	Phuket doo	58.872,45
2109-038М	31.08.2019.	Комерцијална банка	117.744,90
<b>Укупно:</b>			<b>763.367,54</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
2019-035М-1	11.07.2019.	Phuket doo	1.738,29
2019-032М-1	18.07.2019.	Phuket doo	7.245,30
2019-33М-1	18.07.2019.	Phuket doo	58.235,43
2019-030М	07.08.2019.	Phuket doo	1.693,00
2019-029М	07.08.2019.	Phuket doo	1.747,00
2019-31М-1	07.08.2019.	Phuket doo	8.095,16
2019-040М-1	05.08.2019.	Комерцијална банка	416,93
2019-41М-1	27.08.2019.	Phuket doo	60.967,25
2019-41М-1	31.07.2019.	Phuket doo	60.967,25
2019-042М-1	31.07.2019.	Phuket doo	8.108,09
2019-041-М	31.07.2019.	Комерцијална банка	728,66
2019-054М	30.09.2019.	Phuket doo	1.738,29
2019-55М-1	31.08.2019.	Phuket doo	66.747,78
2019-055М-1	30.09.2019.	Phuket doo	7.388,57
<b>Укупно:</b>			<b>285.817,00</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>1.049.184,54</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника			
П 07/19	01.07.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 08/19	01.08.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 09/19	01.09.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
Т 07/19	01.07.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 08/19	01.08.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 09/19	01.09.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>90.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>180.000,00</b>
--	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
1218/08/19	31.07.2019.	СЗР СИЛКА	1.253,00
1614/10/19	30.09.2019.	СЗР СИЛКА	842,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.095,00</b>

Електрична енергија			
45-295-0015115-073	31.07.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.108,09
25826595	31.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	60.967,25
42-295-0015115-074	31.08.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.150,95
25991088	31.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	66.747,78
39-295-0015115-075	30.09.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	7.388,57
<b>Укупно:</b>			<b>151.362,64</b>

Комуналне услуге			
595-2019/1789	31.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	728,60
115169001/0719	31.07.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
597-2019/1789	31.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
115169001/0819	31.08.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
599-2019/1789	30.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
115169001/0919	30.09.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
<b>Укупно:</b>			<b>6.995,69</b>

Гориво и мазиво			
ГМ 07/19	31.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
ГМ 08/19	31.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
ГМ 09/19	30.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.170,00
<b>Укупно:</b>			<b>24.376,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ 08/19	01.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003007685	31.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	948,00
ПТТ 09/19	01.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003008802	31.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	595,00
ПТТ 07/19	31.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003009895	30.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.242,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.285,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.166,09
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	875,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.105,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.346,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 07/19 ВН	01.07.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 07/19 ОЈ	01.07.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 08/19 ВН	01.08.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 08/19 ОЈ	01.08.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 09/19 ВН	01.09.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 09/19 ОЈ	01.09.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
<b>Укупно:</b>			<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 08/19	01.08.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 07/19 АСАУНТ	31.07.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 09/19	01.09.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ГМ 07/19 ПОРЕЗ	31.07.2019.	Пореска управа Београд	134,00
ГМ 08/19 ПОРЕЗ	31.08.2019.	Пореска управа Београд	145,00
ГМ 09/19 ПОРЕЗ	30.09.2019.	Пореска управа Београд	147,00
<b>Укупно:</b>			<b>426,00</b>

Административне таксе			
ПНИД818005	01.07.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.485,00
1045-2019	05.08.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	4.320,00
такса РГЗ	20.09.2019.	Републички геодетски завод	400,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.205,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>396.849,42</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>576.849,42</b>
-------------------------	--	--	-------------------

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  
 Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **1.486.590,34**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
10.07.2019.	Phuket doo	77.851,55
10.07.2019.	Phuket doo	77.850,10
10.07.2019.	Phuket doo	58.978,45
10.07.2019.	Phuket doo	58.977,35
<b>Укупно:</b>		<b>273.657,45</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
10.07.2019.	Phuket doo	77.805,75
10.07.2019.	Phuket doo	58.943,75
11.07.2019.	Комерцијална банка	117.887,50
20.09.2019.	Phuket doo	77.733,81
20.09.2019.	Phuket doo	77.711,63
20.09.2019.	Phuket doo	58.889,25
20.09.2019.	Phuket doo	58.872,45
23.09.2019.	Комерцијална банка	117.778,50
26.09.2019.	Комерцијална банка	117.744,90
<b>Укупно:</b>		<b>763.367,54</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.07.2019.	Phuket doo	7.245,30
22.07.2019.	Phuket doo	1.738,29
26.07.2019.	Phuket doo	58.235,43
07.08.2019.	Phuket doo	1.693,00
07.08.2019.	Phuket doo	1.747,00
22.08.2019.	Комерцијална банка	416,93
03.09.2019.	Phuket doo	60.967,25
29.08.2019.	Комерцијална банка	728,66
<b>Укупно:</b>		<b>132.771,86</b>

**Укупни приливи: 1.169.796,85**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда стечајног управника		
30.07.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
05.08.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
20.09.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
20.09.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
05.08.2019.	СЗР СИЛКА	547,00
20.09.2019.	СЗР СИЛКА	1.253,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.800,00</b>

Електрична енергија		
30.07.2019.	ЈП Електропривреда Србије	44.398,93
30.07.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.095,16
05.08.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	7.245,34
05.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	58.235,43
28.08.2019.	ЈП Електропривреда Србије	60.967,25
20.09.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.108,09
<b>Укупно:</b>		<b>187.050,20</b>

Комуналне услуге		
30.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	562,93
05.08.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
05.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	416,93
20.09.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
20.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	728,60
<b>Укупно:</b>		<b>5.185,04</b>

Гориво и мазиво		
30.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
06.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
20.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.053,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.159,00</b>

Пошта и телефон		
30.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
30.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	566,00
06.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
06.08.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.337,00
20.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
20.09.2019.	Агенција "Бона Фидес"	948,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.351,00</b>

Платни промет		
01.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.166,09
02.07.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	875,00
03.08.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.105,00
03.09.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.346,09</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
30.07.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
30.07.2019.	Витковић Никола	27.293,00
05.08.2019.	Витковић Никола	27.293,00
05.08.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
20.09.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
20.09.2019.	Витковић Никола	27.293,00
<b>Укупно:</b>		<b>163.758,00</b>

Књиговодствене услуге		
30.07.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
05.08.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
20.09.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Порези (на имовину, добит, кап. добит)</b>		
30.07.2019.	Агенција "Бона Фидес"	134,00
05.08.2019.	Пореска управа Београд	134,00
20.09.2019.	Пореска управа Београд	134,00
<b>Укупно:</b>		<b>402,00</b>

<b>Административне таксе</b>		
02.07.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	1.485,00
05.08.2019.	ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК СВЕТЛАНА ЕРИЋ	4.320,00
20.09.2019.	Републички геодетски завод	400,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.205,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>550.256,33</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2019.</b>	<b>2.106.130,86</b>
---	---------------------