

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: Ксенија Соколовић
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 21.08.2020.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 325950060003672858

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019. године

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
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
Укупно без депозита		70.083.626,03

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства 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 180.001,15 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.106.130,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	180.001,15
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	70.083.626,03

Коментар

У току извештајног периода није било повећања вредности 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	2.106.130,86
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	180.001,15
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	70.083.626,03

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине.

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	180.001,15
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	67.977.495,17

Коментар

У извештајном периоду није било промене вредности имовине због наплате потраживања или продаје.

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	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)	761.669,14	0,00	761.669,14	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	1.066,69		45.181,50	44.114,81
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	762.735,83	0,00	806.850,64	44.114,81

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи у укупном износу од 762.735,83 динара и то:

11. Закуп (у извештајном периоду у укупном износу од 761.669,14:

- За закуп пословног простора у Нишу за септембар 2019, у износу од 77.558,91 динар, од стране Пукет д.о.о. Београд,
- За закуп пословног простора у Краљевицу за септембар 2019, у износу од 58.756,75 динара, од стране Пукет д.о.о. Београд,
- За закуп пословног простора у Крагујевцу за септембар 2019, у износу од 117.513,50 динара, од стране Комерцијална банка а.д. Београд,
- За закуп пословног простора у Нишу за октобар 2019, у износу од 77.565,51 динар, од стране Пукет д.о.о. Београд,
- За закуп пословног простора у Краљевицу за октобар 2019, у износу од 58.761,75 динара, од стране Пукет д.о.о. Београд,
- За закуп пословног простора у Крагујевцу за октобар 2019, у износу од 117.523,50 динара, од стране Комерцијална банка а.д. Београд,
- За закуп пословног простора у Нишу за новембар 2019, у износу од 77.607,82 динара, од стране Пукет д.о.о. Београд,
- За закуп пословног простора у Краљевицу за новембар 2019, у износу од 58.793,80 динара, од стране Пукет д.о.о. Београд,

- За закуп пословног простора у Крагујевцу за новембар 2019, у износу од 117.587,60 динара, од стране Комерцијална банка а.д. Београд,

12. Потраживања (у извештајном периоду) у укупном износу од 1.066,69 динара, по основу префактурисаних трошкова за испоруку воде, од стране Комерцијална банка а.д. Крагујевац, како је то приказано у спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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	0,00	60.000,00	180.000,00
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	330.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	420.000,00
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
Укупно	530.000,00	180.000,00	90.000,00	60.000,00	650.000,00

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	842,00	1.139,00	1.139,00	842,00	1.139,00
2. Електрична енергија	82.287,30	30.891,78	30.891,78	82.287,30	30.891,78
3. Комуналне услуге	5.031,24	11.899,38	11.899,38	4.528,80	12.401,82
4. Гориво и мазиво	16.323,00	24.459,00	24.459,00	16.323,00	24.459,00
5. Пошта и телефон	7.873,00	6.650,00	6.650,00	4.837,00	9.686,00
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	4.040,00	4.040,00	4.040,00	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	109.172,00	162.570,00	163.758,00	109.172,00	162.570,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	307,00	390,00	435,00	292,00	405,00
18. Административне таксе	0,00	980,00	980,00	980,00	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

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
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	241.835,54	273.019,16	274.252,16	243.302,10	271.552,60

Коментар

- Решењем стечајног судије број 1 Ст.41/2018 од 07.02.2020. године, одобрени су трошкови за месец октобар 2019. године у укупном износу од 121.012,59 динара;
- Решењем стечајног судије број 1 Ст.41/2018 од 07.02.2020. године, одобрени су трошкови за месец новембар 2019. године у укупном износу од 124.371,04 динара;
- Решењем стечајног судије број 1 Ст.41/2018 од 13.02.2020. године, одобрени су трошкови за месец децембар 2019. године у укупном износу од 118.868,53 динара;

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

3. Прелиминарна награда стечајног управника одређена је на основу вредности имовине стечајног дужника.
6. Накнада трошкова стечајног управника одређена је на 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 Краљеви 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 измиривања, 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, одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова, с обзиром да стечајни дужник нема физичко обезбеђење имовине, као и одласака у Београд ради консултација са руководиоцима пројекта.
 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 04.11.2019.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 01.09.2019. године до 30.04.2020. године;
 2. Обрадовић Јелене, из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1, ЈМБГ 2701968725039, рачуноводственог техничара на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.09.2019. године до 30.04.2020. 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 980,00 динара на име ПАТ за захтев поднет РГЗ Крагујевац ради издавања Уверења о кретању власништва на парцелама и објектима.
- У извештајном периоду остварени су одливи по основу трошкова стечајног поступка у износу од 60.000,00 динара, а по основу обавеза стечајне масе у износу од 243.302,10 динара, одобрени од стране стечајног судије.

Редослед намирења		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	275.656,44	0,00	0,00	0,00	275.656,44
4.	III исплатни ред	8.433.556,75	0,00	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	
Укупно		8.709.213,19	0,00	0,00	0,00	8.709.213,19

Коментар

Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 22.04.2019. године, увојена је коначна листа утврђених и оспорених потраживања стечајних и разлучких повериоца стечајног дужника.

У извештајном периоду није било промене вредности по основу утврђених потраживања поверилаца.

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2019.	2.106.130,86
2.	Укупан прилив		741.575,83
3.	Укупан одлив		282.142,10
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)	31.12.2019.	2.565.564,59

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на дан 01.10.2019. године износило је 2.106.130,86 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 741.575,83 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 282.142,10 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 2.565.564,59 динара.

36 Орочена средства

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

Коментар

На почетку и на крају извештајног периода није било орочених средстава на рачуну стечајног дужника.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	0,00
2.	Укупан прилив		21.160,00
3.	Укупан одлив		21.160,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	0,00

Коментар

У извештајном периоду, почетно стање у благајни износило је 0,00 динара.

Укупан прилив преко благајне у извештајном периоду износи 21.160,00 динара.

Укупан одлив преко благајне у извештајном периоду износи 21.160,00 динара.

Сходно томе, крајње стање у благајни износи 0,00 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	81.483,00	54.586,00	81.483,00
2. Обрадовић Јелена	54.586,00	81.087,00	54.586,00	81.087,00
3. АСАУНТ СЕРВИС ДОО	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Укупно	129.172,00	192.570,00	129.172,00	192.570,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 04.11.2019. године, дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује по Уговору о делу Витковић Никола из Крагујевца, ул. Града Караре бр. 14, ЈМБГ 1701989720025, дипломираног правника, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.09.2019. до 30.04.2020. године и Обрадовић Јелену из Крагујевца, ул. Копаоничка бр. 1/1-11, ЈМБГ 1608987720036, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду у износу од 15.000,00 динара, у периоду од 01.09.2019. до 30.04.2020. године.

- Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 22.10.2018. године, дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника да ангажује по Уговору о пружању књиговодствених услуга, АСАУНТ СЕРВИС д.о.о. Параћин, Ул. Видовданска бр. 6, МБ 06453066, ПИБ 100875598, ради пружања књиговодствених услуга, израде финансијских извештаја и вођења пословних књига стечајног дужника, почев од 10.09.2018. године, уз месечну бруто накнаду у износу од 10.000,00 динара.

У извештајном периоду није било исплата накнада наведеним лицима, из разлога што исти нису били одобрени од стране стечајног судије.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.565.564,59
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		224.115,96
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		70.587.174,57

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у Војвођанској банци у износу од 2.565.564,59 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 224.115,96 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 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 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

-Поднет захтев катастру за издавање преписа листова непокретности за кп.бр. 315, ЛН 8866 и кп.бр. 316, ЛН 8867 све КО Краљево. Достављени листови непокретности од стране катастра.

- Поднет захтев катастру за достављање Уверења о кретању парцела за кп.бр. 315 и 316 КО Краљево као и објеката постојећих на тим парцелама.

-Након поднетог предлога суду, суд донео решење којим се даје сагласнос за:

Ангажовање по Уговору о пружању услуга Геодетског бироа „ГЕОМЕТАР 036“, Ул.Цара Душана 47, Краљево, МБ 63373605, ПИБ 10832443, са задатком снимање и идентификацију КП на којима се налази непокретна имовина стечајног дужника и то:

-ЛОКАЛ број 1 у СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОЈ ЗГРАДИ, објекат „О-1“, у Краљево, ул. Војводе Путника 35, све по Уговору о купопродаји пословног простора (локала број 1 у О-1) од 20.04.1976.године,

-ПОСЛОВНЕ ПРОСТОРИЈЕ у објекту „О-2“, у Краљево, ул. Југ Богданова 67, све по Уговору о купопродаји пословних просторија од 21.04.1975.године,

уз накнаду у бруто износу од 12.000,00 динара, и плаћањем након достављања извештаја.

II Активности на уновчењу имовине

Након добијања одговора Агенције за реституцију приступиће се предузимању активности ради продаје имовине стечајног дужника.

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

У извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

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

VI Остале активности

Привредни суд у Нишу П.бр.5.Ст.41/2018 од 04.11.2019.године, донео је решење о ангажовању Витковић Николе и Обрадовић Јелене на пословима везаним за спровођење поступка стечаја у периоду од 01.09.2019.године до 30.04.2020.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на плану укњижења непокретне имовине стечајног дужника.

- У наредном извештајном периоду планира се да се по добијању Уверења о кретању парцела, приступи се изради предлога Агенцији за реституцију за достављање података о поднетим захтевима за враћање одузете имовине.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 21.08.2020.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
---------------	--------------	---------------	-------

Закуп (у извештајном периоду)			
2019-052M	04.10.2019.	Phuket doo	58.756,75
2019-051M	04.10.2019.	Phuket doo	77.558,91
2019-053M	04.10.2019.	Комерцијална банка	117.513,50
2019-057M	01.11.2019.	Phuket doo	77.565,51
2019-058M	01.11.2019.	Phuket doo	58.761,75
2019-059M	01.11.2019.	Комерцијална банка	117.523,50
2019-066M	02.12.2019.	Комерцијална банка	117.587,60
2019-065M	02.12.2019.	Phuket doo	58.793,80
2019-064M	02.12.2019.	Phuket doo	77.607,82
Укупно:			761.669,14

Потраживања (у извештајном периоду)			
2019-068M-1	30.11.2019.	Phuket doo	6.618,59
2019-067M-1	30.11.2019.	Комерцијална банка	540,58
2019-062M-1	29.11.2019.	Phuket doo	9.202,49
2019-063M-1	29.11.2019.	Phuket doo	3.687,99
2019-069M-1	31.12.2019.	Phuket doo	9.843,87
2019-070M-1	31.12.2019.	Phuket doo	2.390,34
2020-001M-1	31.12.2019.	Phuket doo	11.845,42
2020-002M-1	31.12.2019.	Комерцијална банка	526,11
2019-060M-1	25.11.2019.	Комерцијална банка	526,11
Укупно:			45.181,50

Укупни приходи:			806.850,64
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
П 10/19	01.10.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 11/19	01.11.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 12/19	01.12.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т 10/19	01.10.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 11/19	01.11.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 12/19	01.12.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			180.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
1923/12/19	30.11.2019.	СЗР СИЛКА	1.139,00
Укупно:			1.139,00

Електрична енергија			
36-295-0015115-076	31.10.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.202,49
33-295-0015115-077	30.11.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.843,87
30-295-0015115-078	31.12.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	11.845,42
Укупно:			30.891,78

Комуналне услуге			
601-2019/1789	31.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
115169001/1019	31.10.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	3.687,99
603-2019/1789	30.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	540,58
115169001/1119	30.11.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	6.618,59
605-2019/1789	31.12.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
Укупно:			11.899,38

Гориво и мазииво			
ГМ 11/19	30.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
ГМ 12/2019	31.12.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
ГМ 10/2019	01.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
Укупно:			24.459,00

Пошта и телефон			
ПТТ 10/19	01.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ 11/19	01.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003011929	31.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	807,00
ПТТ 12/19	01.12.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003013426	30.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	530,00
190003014760	31.12.2019.	Агенција "Бона Фидес"	813,00
Укупно:			6.650,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.025,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	915,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	900,00
Провизија и други финансијски расходи	03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			4.040,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/19 ВН	01.10.2019.	Витковић Никола	26.897,00
УГ 10/19 ОЈ	01.10.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 11/19 ВН	01.11.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 11/19 ОЈ	01.11.2019.	Обрадовић Јелена	26.897,00
УГ 12/19 ВН	01.12.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 12/19 ОЈ	01.12.2019.	Обрадовић Јелена	26.897,00
Укупно:			162.570,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/19	01.10.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 11/19	01.11.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 12/19	01.12.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
ГМ 11/19 ПОРЕЗ	30.11.2019.	Пореска управа Београд	130,00
ГМ 12/19 ПОРЕЗ	31.12.2019.	Пореска управа Београд	130,00
ГМ 10/19 ПОРЕЗ	01.10.2019.	Пореска управа Београд	130,00
Укупно:			390,00

Административне таксе			
952-3-11743/2019	15.10.2019.	Републички геодетски завод	980,00
Укупно:			980,00

Укупно обавезе стечајне масе: 273.019,16

Укупни трошкови: 453.019,16

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 **01.10.2019.** **2.106.130,86**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
08.10.2019.	Phuket doo	77.558,91
08.10.2019.	Phuket doo	58.756,75
11.10.2019.	Комерцијална банка	117.513,50
07.11.2019.	Phuket doo	77.565,51
07.11.2019.	Phuket doo	58.761,75
15.11.2019.	Комерцијална банка	117.523,50
17.12.2019.	Phuket doo	77.607,82
17.12.2019.	Phuket doo	58.793,80
25.12.2019.	Комерцијална банка	117.587,60
Укупно:		761.669,14

Потраживања (у извештајном периоду)		
30.12.2019.	Комерцијална банка	540,58
25.11.2019.	Комерцијална банка	526,11
Укупно:		1.066,69

Укупни приливи: 762.735,83

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
08.10.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
08.11.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.11.2019.	СЗР СИЛКА	842,00
Укупно:		842,00

Електрична енергија		
08.10.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.150,95
24.10.2019.	ЈП Електропривреда Србије	66.747,78
08.11.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	7.388,57
Укупно:		82.287,30

Комуналне услуге		
08.10.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
08.10.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
08.11.2019.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.738,29
08.11.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
Укупно:		4.528,80

Гориво и мазиво		
08.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
08.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	8.170,00
Укупно:		16.323,00

Пошта и телефон		
08.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.10.2019.	Агенција "Бона Фидес"	595,00
08.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.11.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.242,00
Укупно:		4.837,00

Платни промет		
01.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.025,00
02.10.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	915,00
02.11.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	900,00
03.12.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:		4.040,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.10.2019.	Витковић Никола	27.293,00
08.10.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
08.11.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
08.11.2019.	Витковић Никола	27.293,00
Укупно:		109.172,00

Књиговодствене услуге		
08.10.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
08.11.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.10.2019.	Пореска управа Београд	145,00
08.11.2019.	Пореска управа Београд	147,00
Укупно:		292,00

Административне таксе		
15.10.2019.	Републички геодетски завод	980,00
Укупно:		980,00

Укупни одливи:		303.302,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	2.565.564,59
---	---------------------

