

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: 31.05.2019.
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: 01.01.2019. до: 31.03.2019. 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 01.01.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	797.377,00
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	167.207,28
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		68.762.078,30

Коментар

На почетку извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

- Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци у износу од 797.377,00 динара,
- Потраживања у износу од 167.207,28 динара, од закупаца Комерцијалне банке а.д. Београд и Phuket д.о.о. Београд, по основу

Уговора о закупу непокретности у Крагујевцу, Краљеву и Нишу.

3. 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	797.377,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	167.207,28
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	68.762.078,30

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	797.377,00
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	167.207,28
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	68.762.078,30

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	167.207,28	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	167.207,28	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у укупном износу од 167.207,28 динар.

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	167.207,28			
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)	825.458,46	0,00	825.458,46	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	165.664,83		280.715,75	115.050,92
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	1.158.330,57	0,00	1.106.174,21	115.050,92

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси:

03.01.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец октобар 2018. године за Ниш у укупном износу 9.128,34 динара;

10.01.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец октобар 2018. године за Краљево у укупном износу 37.753,62 динара;

10.01.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец новембар 2018. године за Краљево у укупном износу 51.445,18 динара;

10.01.2019. године - Префактурисани трошкови електричне енергије за месец новембар 2018. године за Ниш у укупном износу 9.782,84 динара;

10.01.2019. године - Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.01.2019 до 31.01.2019. године у износу од 59.097,30 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 825.458,46 динара

Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.01.2019 до 31.01.2019. године у износу од 78.008,44 динара;
 Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.02.2019 до 28.02.2019. године у износу од 78.161,56 динара;
 Закуп пословног простора у Нишу за период од 01.03.2019 до 31.03.2019. године у износу од 77.965,21 динара;
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.02.2019 до 28.02.2019. године у износу од 59.213,30 динара;
 Закуп пословног простора у Краљеву за период од 01.03.2019 до 31.03.2019. године у износу од 59.064,55 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.01.2019 до 31.01.2019. године у износу од 118.194,60 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.02.2019 до 28.02.2019. године у износу од 118.426,60 динара;
 Закуп пословног простора у Крагујевцу за период од 01.03.2019 до 31.03.2019. године у износу од 118.129,10 динара;
 Депозит по уговору о закупу пословног простора од 10.09.2018. године у износу од 118.295,10 динара.

12. Потраживања (у извештајном периоду):

- у извештајном периоду по основу депозита по уговору о закупу фактурисан је и наплаћен износ од 161.640,93 динара,
 Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за новембар 2018. године – 502,44 динара;
 Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Водовод и канализација Крагујевац Комерцијалној банци у Крагујевцу задужење за децембар 2018. године – 753,65 динара;
 Префактурисани трошкови комуналних услуга ЈКП Обједињена наплата Ниш задужење за децембар 2018. Године – 1.882,00 динара;
 Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 30-295-0015115-9 на адреси Синђелићев трг бр. 24, Ниш за период од 02.12.2018. – 03.01.2019. године (задужење за децембар 2018. године – 8.465,96 динара);
 Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 30-295-0015115-9 на адреси Војводе Путника, бр. 35, Краљево за период од 03.12.2018. – 03.01.2019. године (задужење за децембар 2018. године – 67.405,55 динара);
 Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 30-295-0015115-9 на адреси Војводе Путника, бр. 35, Краљево за период од 04.01.2019. – 03.02.2019. године (задужење за јануар 2019. године – 73.648,58 динара);
 Префактурисани трошкови електричне енергије ЈП ЕПС Београд за ЕД број 30-295-0015115-9 на адреси Синђелићев трг бр. 24, Ниш за период од 02.02.2019. – 04.03.2019. године (задужење за фебруар 2018. године – 8.982,75 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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	150.000,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења различног/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	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	180.000,00
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	230.000,00	180.000,00	90.000,00	30.000,00	380.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
2. Електрична енергија	75.872,51	205.521,16	205.521,16	158.823,96	122.569,71
3. Комуналне услуге	1.256,09	5.408,68	5.408,68	3.190,70	3.474,07

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
4. Гориво и мазиво	29.590,80	18.037,00	18.036,80	35.554,80	12.073,00
5. Пошта и телефон	9.789,00	8.665,00	8.665,00	9.177,00	9.277,00
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	2.779,11	2.779,11	2.779,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	38.678,21	38.678,21	38.678,21	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	163.756,32	163.758,00	163.758,00	218.342,32	109.172,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	1.629,00	167,00	0,00	1.781,00	15,00
18. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	
Укупно	311.983,72	489.214,16	489.046,96	509.617,10	291.580,78

Коментар

Решењем стечајног судије број 5. Ст. 41/2018 од 18.03.2019. године, одобрени су трошкови за месец јануар 2019. године у укупном износу од 189.246,87 динара;

Решењем стечајног судије број 5. Ст. 41/2018 од 01.04.2019. године, одобрени су трошкови за месец фебруар 2019. године укупном износу 209.870,65 динара

Како је у току израда предлога стварно насталих трошкова за месец март 2019. године, до момента израде овог извештаја нису одобрени трошкови за наведени месец.

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:

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 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. Одлазак у Привредни суд Ниш на заказано рочиште, одласке у АПР Београд ради консултација за спровођење решења Агенције за приватизацију бр.06/08-2111 од 21.11.2014. године, 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 основном 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.
9. Премија осигурања у укупном износу од 51.481.07 динара, и то:
– уплата компанији Дунав осигурање а.д.о премије осигурања од провалне и крађе и разбојништва по полиси бр. 01021508 5 од 27.02.2019. године у износу од 3.003,00 динара;
– уплата компанији Дунав осигурање а.д.о премије осигурања од пожара и неких других опасности по полиси бр. 01021207 4 од 27.02.2019. године у износу од 35.675,21 динара.
11. Вештачења и прицене- Ангажовање вештака Весне Љубичић за израду процене тржишне вредности закупнине по м2, односно износа месечне закупнине за коју би непокретности у власништву стечајног дужника могли да се издају у закуп на датум процене вредности, уз накнаду за пружене услуге у бруто износу од 15.000,00 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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 решењима Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018 од 05.11.2018.године и број 5.Ст. 41/2018 од 25.02.2019. 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 10.09.2018. године до 31.03.2019. 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 01.01.2019. године до 31.03.2019. 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.

18. Административне таксе – Наведени трошак односи се на таксу АПР-а за предају завршног рачуна за 2018. годину.

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	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 наведеног стечајног дужника отворен је решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 10.09.2018. године. 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)	01.01.2019.	797.377,00
2.	Укупан прилив		1.158.330,57
3.	Укупан одлив		539.617,10
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)	31.03.2019.	1.416.090,47

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци на дан 01.10.2018. године износило је 797.377,00 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив од 1.154.306,67 и укупан одлив од 539.617,10 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци износи 1.412.066 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	01.01.19.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	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	81.878,16	81.879,00	109.171,16	54.586,00
2. Агенција за вештачење Весна Љубичић	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3. Обрадовић Јелена	0,00	81.879,00	27.293,00	54.586,00
4. АСАUNT SERVIS ДОО	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
Укупно	111.878,16	208.758,00	176.464,16	144.172,00

Коментар

Сва наведена лица ангажована су уз сагласност АЛСУ.

Ангажовање Николе Витковића је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 05.11.2018.године, ангажовање Јелене Обрадовића је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018 од 25.02.2019. године и ангажовање „АСАUNT SERVIS“ ДОО из Параћина је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.416.090,47
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		115.050,92
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		69.328.635,41

Коментар

На крају извештајног периода, укупну имовину стечајног дужника чине :

1. Готовина
- на текућем рачуну стечајног дужника број 355-0003200675512-03 у Војвођанској банци у износу од 1.416.090,47 динара,
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 115.050,92 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 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 04.01.2019. године ЕПС дистрибуцији, Огранак Електродистрибуција Краљево, упућен захтев за превођење бројила број 2896221.
- Дана 22.01.2019. године упућен допис Комерцијалној банци а.д. Београд са изјашњењем на мејл од 22.01.2019. године.
- дана 08.02.2019. године упућен предлог суду за ангажовање Обрадовић Јелене из Крагујевца уместо Бошковић Душана из Крагујевца.
- Решењем Ст.41/2018 од 25.02.2019. године стечајни судија је дао сагласност за ангажовање Обрадовић Јелене из Крагујевца уместо Бошковић Душана из Крагујевца..
- дана 12.02.2019. године упућен предлог радњи на Листу признатих и оспорених потраживања стечајних поверилаца стечајног дужника

- за потребе испитног рочишта заказаног за 05.03.2019. године,
- дана 16.02.2019. Предлог суду за осигурање имовине стечајног дужника код Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд.
- Решењем Ст.41/2018 од 21.02.2019. године стечајни судија је дао сагласност за осигурање имовине стечајног дужника код Компаније "Дунав осигурање" а.д.о. Београд.
- Послат план трошкова за јануар 2019.године на сагласност АЛСУ.

II Активности на уновчењу имовине

У извештајном периоду није било активности у вези са уновчењем имовине стечајног дужника.

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,
- Предлог суду за издавање налога за уређење ППОТ 13,14 и 18.
- Дана 05.03.2019. године одржано је Прво испитно рочиште, које је одложено за 04.04.2019. године, за које рочиште ће се накнадно испитати пријаве број 13,14 и 18.

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

VI Остале активности

- Дана 09.01.2019. године пућено Изјашњење стечајног управника сходно закључку Привредног суда у Нишу број Ст.41/2018 од 11.12.2018. године.
- Дана 18.01.2019. године Уређен захтев за одобрење исплате трошкова из става 2 изреке решења Привредног суда у Нишу број Ст.41/2018 од 31.12.2018. године.
- Дана 21.01.2019. године упућено Изјашњење стечајног управника сходно закључку Привредног суда у Нишу број Ст.41/2018 од 26.12.2018. године.
- Дана 21.01.2019. године упућено Изјашњење стечајног управника сходно закључку Привредног суда у Нишу број Ст.41/2018 од 24.12.2018. године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- У наредном извештајном периоду планира се упућивање позива овлашћеним проценитељима да доставе понуде за израду извештаја о процени вредности имовине стечајног дужника и стечајног дужника, као правног лица, са предлогом најповољнијег начина уновчења.
- По избору Проценитеља приступиће се изради процене имовине стечајног дужника.
- У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на плану укњижења непокретне имовине стечајног дужника.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 31.05.2019.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2018-014 М	01.01.2019.	Комерцијална банка	118.194,60
2018-015-М	01.01.2019.	Phuket doo	78.008,44
2019-004М	01.02.2019.	Phuket doo	78.161,56
2019-005М	01.02.2019.	Phuket doo	59.213,30
2019-006М	01.02.2019.	Комерцијална банка	118.426,60
2018-005М-D	19.02.2019.	Комерцијална банка	118.295,10
2019-007М	05.03.2019.	Комерцијална банка	118.129,10
2019-009М	01.03.2019.	Phuket doo	77.965,21
2019-008М.	01.03.2019.	Phuket doo	59.064,55
Укупно:			825.458,46
Потраживања (у извештајном периоду)			
20019-01М	23.01.2019.	Phuket doo	67.405,55
2018-021 М	31.01.2019.	Phuket doo	1.882,00
2019-008М	12.01.2019.	Phuket doo	8.465,96
2018-021М	01.02.2019.	Комерцијална банка	502,44
2018-022М	01.02.2019.	Комерцијална банка	753,65
2019-007М-1	07.03.2019.	Phuket doo	73.648,58
2019-006М-1	20.02.2019.	Phuket doo	9.302,87
2019-011М-1	28.02.2019.	Phuket doo	8.982,75
2019-013М-1	22.03.2019.	Комерцијална банка	555,05
2019-014М-1	22.03.2019.	Phuket doo	55.834,36
2019-010М-1	07.03.2019.	Комерцијална банка	608,97
2019-20М-1	31.03.2019.	Phuket doo	48.749,67
2019-012М-1	19.03.2019.	Phuket doo	4.023,90
Укупно:			280.715,75
Укупни приходи:			1.106.174,21

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
П 01/19	01.01.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 02/19	28.02.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 03/19	01.03.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т 01/19	01.01.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 02/19	28.02.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 03/19	01.03.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
63-295-0015115-067	31.01.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.302,87
277364672	31.01.2019.	ЈП Електропривреда Србије	73.648,58
60-295-0015115-068	28.02.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.982,75
2811542279	28.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	55.834,36
57-295-0015115-069	31.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	9.002,93
285259775	31.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	48.749,67
Укупно:			205.521,16

Комуналне услуге			
1812102876	29.01.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.882,00
583-2019/1789	31.01.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	555,05
585-2019/1789	28.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	608,97
1902103015	29.03.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.901,00
587-2019/1789	31.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	461,66
Укупно:			5.408,68

Гориво и мазиво			
ГМ 01/19	31.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.964,00
ГМ 02/19	01.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.964,00
ГМ 03/19	31.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	6.109,00
Укупно:			18.037,00

Пошта и телефон			
ПТТ 01/19	01.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ 02/19	01.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003000481	31.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	924,00
ПТТ 03/19	01.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
190003001642	28.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.545,00
190003003106	29.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.696,00
Укупно:			8.665,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	21.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,68
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,69
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	06.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,89
Провизија и други финансијски расходи	19.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,47
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
Провизија и други финансијски расходи	25.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,38
Укупно:			2.779,11

Премија осигурања			
ПОЛИСА 01021507-4	26.02.2019.	Дунав осигурање, Главна филијала Краљево	35.675,21
ПОКИСА 01021508-5	26.02.2019.	Дунав осигурање, Главна филијала Краљево	3.003,00
Укупно:			38.678,21

Вештачења и процене			
302/18	21.03.2019.	Агенција за вештачење Весна Љубичић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 01/19 ВН	01.01.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 01/19 ЈО	03.01.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 02/19 ВН	01.02.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 02/19 ОЈ	01.02.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
УГ 03/19 ВН	01.03.2019.	Витковић Никола	27.293,00
УГ 03/19 ОЈ	01.03.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
Укупно:			163.758,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/19 АЦ	01.01.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
УГ 02/19 АЦ	01.02.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 03/19	01.03.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00

Књиговодствене услуге	
Укупно:	30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
ГМ 10-ПОРЕЗ .	31.01.2019. Пореска управа Београд	167,00
Укупно:	167,00	

Административне таксе		
АПР-завршни рачун	19.02.2019. АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:	1.200,00	

Укупно обавезе стечајне масе:	489.214,16
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	669.214,16
-------------------------	-------------------

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 01.01.2019.	797.377,00
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Наплата потраживања		
03.01.2019.	Phuket doo	9.128,34
10.01.2019.	Phuket doo	37.753,62
10.01.2019.	Phuket doo	51.445,18
10.01.2019.	Phuket doo	9.782,84
10.01.2019.	Phuket doo	59.097,30
Укупно:		167.207,28

Закуп (у извештајном периоду)		
10.01.2019.	Phuket doo	78.008,44
22.01.2019.	Комерцијална банка	118.194,60
19.02.2019.	Phuket doo	78.161,56
19.02.2019.	Phuket doo	59.213,30
22.02.2019.	Комерцијална банка	118.426,60
06.03.2019.	Комерцијална банка	118.295,10
13.03.2019.	Phuket doo	59.064,55
13.03.2019.	Phuket doo	77.965,21
22.03.2019.	Комерцијална банка	118.129,10
Укупно:		825.458,46

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.01.2019.	Phuket doo	67.405,55
18.02.2019.	Phuket doo	8.465,96
18.02.2019.	Phuket doo	1.882,00
01.03.2019.	Комерцијална банка	502,44
06.03.2019.	Комерцијална банка	753,65
07.03.2019.	Phuket doo	73.648,58
20.03.2019.	Phuket doo	8.982,75
21.03.2019.	Phuket doo	4.023,90
Укупно:		165.664,83

Укупни приливи:	1.158.330,57
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
22.03.2019.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.02.2019.	СЗР СИЛКА	90,00
Укупно:		90,00

Електрична енергија		
06.02.2019.	ЈП Електропривреда Србије	67.406,55
06.02.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	8.465,96
22.03.2019.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.302,87
25.03.2019.	ЈП Електропривреда Србије	73.648,58
Укупно:		158.823,96

Комуналне услуге		
06.02.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	753,65
22.03.2019.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.882,00
22.03.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	555,05
Укупно:		3.190,70

Гориво и мазиво		
31.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	15.496,80
20.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	14.094,00
22.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	5.964,00
Укупно:		35.554,80

Пошта и телефон		
21.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.352,00
23.01.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
06.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
06.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	901,00
20.02.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
22.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
22.03.2019.	Агенција "Бона Фидес"	924,00
Укупно:		9.177,00

Платни промет		
03.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
21.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	406,68
23.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
31.01.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	122,69
01.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
06.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	485,89
19.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	45,00
20.02.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	160,47
01.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	280,00
04.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	90,00
22.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	495,00
25.03.2019.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	88,38
Укупно:		2.779,11

Премија осигурања		
04.03.2019.	Дунав осигурање, Главна филијала Краљево	35.675,21
04.03.2019.	Дунав осигурање, Главна филијала Краљево	3.003,00
Укупно:		38.678,21

Бруто зараде по уговору о делу		
21.01.2019.	Бошковић Душан	27.292,58
21.01.2019.	Витковић Никола	27.292,58
21.01.2019.	Бошковић Душан	27.292,58
21.01.2019.	Витковић Никола	27.292,58
06.02.2019.	Бошковић Душан	27.293,00
06.02.2019.	Витковић Никола	27.293,00
22.03.2019.	Витковић Никола	27.293,00
22.03.2019.	Обрадовић Јелена	27.293,00
Укупно:		218.342,32

Књиговодствене услуге		
21.01.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
21.01.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
06.02.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
22.03.2019.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		40.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
31.01.2019.	Пореска управа Београд	809,00
31.01.2019.	Пореска управа Београд	167,00
20.02.2019.	Пореска управа Београд	805,00
Укупно:		1.781,00

Административне таксе		
19.02.2019.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:		539.617,10
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.	1.416.090,47
---	---------------------

