

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020. 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 01.01.2020.
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 почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.565.564,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	224.115,96
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	70.587.174,57

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	2.565.564,59
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	224.115,96
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	70.587.174,57

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	37.496,22	186.619,74
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	37.496,22	67.984.113,76

Коментар

У извештајном периоду наплаћена су потраживања у износу од 37.496,22 динара, а по спецификацији која је саставни део извештаја, па из тог разлога коригована вредност имовине у делу потраживања износи 186.619,74 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	37.496,22			
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)	761.898,70	0,00	761.898,70	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	526,11		60.915,76	60.389,65
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	799.921,03	0,00	822.814,46	60.389,65

Коментар

У извештајном периоду остварени приливи по основу:

3. Наплате потраживања стечајног дужника и враћених аванса у укупном износу од 37.496,22 динара, по основу префактурисаних трошкова испоруке електричне енергије и комуналних услуга за локал у Нишу закупцу Пукет д.о.о. Београд и префактурисаних трошкова испоруке воде за локал у Крагујевцу закупцу Комерцијална банка а.д. Београд, а према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. Наплате закупнине у укупном износу од 761.898,70 динара, закупцу Пукет д.о.о. Београд, за локале у Краљеву и Нишу и закупцу Комерцијална банка а.д. Београд за локал у Крагујевцу, а према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. Потраживања (у извештајном периоду) у укупном износу од 526,11 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	180.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	240.000,00
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	420.000,00	90.000,00	60.000,00	90.000,00	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	650.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	710.000,00

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	1.139,00	2.575,38	2.575,38	1.139,00	2.575,38
2. Електрична енергија	30.891,78	27.257,13	16.310,16	30.891,78	27.257,13
3. Комуналне услуге	12.401,82	35.213,94	24.815,24	11.899,38	35.716,38
4. Гориво и мазиво	24.459,00	24.458,80	16.306,00	24.459,00	24.458,80
5. Пошта и телефон	9.686,00	6.019,00	6.019,00	6.650,00	9.055,00
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	3.890,00	3.815,00	3.890,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	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	162.570,00	162.570,00	163.362,00	162.570,00	162.570,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	405,00	0,00	290,00	390,00	15,00
18. Административне таксе	0,00	3.840,00	2.640,00	3.840,00	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	

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
Укупно	271.552,60	307.824,25	278.132,78	287.729,16	291.647,69

Коментар

Повереник стечајног управника је у складу са Законом о стечају стечајном судији, благовремено доставио:

- Дана 14.01.2020. године план трошкова за месец јануар 2020. године,
- Дана 02.03.2020. године допуну плана трошкова за месец јануар 2020. године,
- Дана 02.03.2020. године предлог стварно насталих трошкова за месец јануар 2020. године,
- Дана 31.01.2020. године план трошкова за месец фебруар 2020. године,
- Дана 31.04.2020. године предлог стварно насталих трошкова за месец фебруар 2020. године,
- Дана 09.03.2020. године план трошкова за месец март 2020. године,
- Дана 06.05.2020. године предлог стварно насталих трошкова за месец март 2020. године.

До дана израде овог извештаја стечајни судија није одлучио о предлозима за одобрење исплате стварно насталих трошкова ни за један месец извештајног периода.

Повереник је више пута у извештајном периоду телефонским путем тражио решавања предметних захтева, али је добио одговор да је поступајући судија на одмору, због проглашеног ванредног стања у Републици Србији, те да раде са минимумом процеса рада, да сарадници повремено долазе, а да судија нема замену.

У том циљу, повереник се, дана 29.04.2020. године, ургенцијом обратио Председнику суда и судској управи, Привредног суда у Нишу, са захтевом да поступи по наведеним предлозима како би се на тај начин омогућио нормалан ток стечајног поступка.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА:

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Канцеларијски материјал у укупном износу од 2.575,38 динара односи се на трошкове копирања документације стечајног дужника, као и канцеларијски материјал потребан за вођење стечајног поступка, према спецификацији у прилогу овог извештаја.
2. Електрична енергија у укупном износу од 27.257,13 динара - односи се на трошкове електричне енергије за локал у Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја. 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 у укупном износу од 35.213,94 динара – 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, и ЈКП Топлана Ниш, који трошак се након плаћања префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.
4. Гориво и мазиво у укупном износу од 8.153,00 динара - односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака 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 одлазака у Београд ради консултација са руководиоцима пројекта.
5. Пошта и телефон у укупном износу од 6.019,00 динара - 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 у укупном износу од 3.890,00 динара – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
11. Вештачења и процене у укупном износу од 12.000,00 динара - Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 07.11.2019. године, дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника за ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Геодетски биро "Геометар 036" Краљево, Ул. Цара Душана бр. 47, МБ 63373605, ПИБ 10832443, кога заступа Никола Зиројевић, ради обављања послова снимања и идентификације парцела на којима се налазе непокретности - објекти стечајног дужника и то: локал бр. 1, у стамбено пословној згради, објекат "О-1", у Краљеву, у улици Војводе Путника бр. 35 и пословне просторије у објекту "О-2" у Краљеву, у улици Југ Богданова бр. 67, а раади припреме имовине стечајног дужника за продају, уз накнаду у једнократном бруто износу од 12.000,00 динара.
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

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 01.09.2019. 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.

18. Административне таксе – Износ од 2.640,00 динара на име ПАТ за захтев поднет РГЗ и износ од 1.200,00 динара на име накнаде за подношење извештаја за статистичке потребе и завршног рачуна Агенцији за привредне регистре.

У извештајном периоду остварени су одливи по основу трошкова стечајног поступка у износу од 90.000,00 динара, а по основу обавеза стечајне масе у износу од 287.729,16 динара.

Сви одливи односе се на неизмирене обавезе из претходног извештајног периода, чија је исплата одбрана решењима стечајног судије.

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	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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2020.	2.565.564,59
2.	Укупан прилив		768.812,03
3.	Укупан одлив		346.620,16
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)	31.03.2020.	2.987.756,46

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на дан 01.01.2020. године износи 2.565.564,59 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 768.812,03 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 346.620,16 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, износи 2.987.756,46 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	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		31.109,00
3.	Укупан одлив		31.109,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

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

Укупан прилив преко благајне у извештајном периоду износи 31.109,00 динара.

Укупан одлив преко благајне у извештајном периоду износи 31.109,00 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	81.483,00	81.285,00	81.483,00	81.285,00
2. Геодетски биро Геометар 036	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3. Обрадовић Јелена	81.087,00	81.285,00	81.087,00	81.285,00
4. АСАUNT SERVIS ДОО	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Укупно	192.570,00	204.570,00	204.570,00	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 Николу 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, АСАUNT SERVIS 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.

- Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст.41/2018 од 07.11.2019. године, дата је сагласност стечајном управнику стечајног дужника за ангажовање по основу Уговора о пружању услуга Геодетски биро "Геометар 036" Краљево, Ул. Цара Душана бр. 47, МБ 63373605, ПИБ 10832443, кога заступа Никола Зиројевић, ради обављања послова снимања и идентификације парцела на којима се налазе

непокретности - објекти стечајног дужника и то: локал бр. 1, у стамбено пословној згради, објекат "О-1", у Краљеву, у улици Војводе Путника бр. 35 и пословне просторије у објекту "О-2" у Краљеву, у улици Југ Богданова бр. 67, а раади припреме имовине стечајног дужника за продају, уз накнаду у једнократном бруто износу од 12.000,00 динара.

У извештајном периоду плаћене су неизмирене обавезе стечајног дужника према ангажованим лицима из претходног извештајног периода, како је то приказано у табели.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		2.987.756,46
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		247.009,39
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		71.032.259,87

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 2.987.756,46 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 214.953,10 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

-Дана 10.01.2020. године примљена сагласност АЛСУ на предлог плана трошкова за јануар 2020. године,

-Дана 12.01.2020. године – обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Војводе Путника бр. 35, у Краљеву, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

-Дана 25.01.2020. године обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Синђелићев трг бр. 24, у Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема

ангажовано обезбеђење.

-Дана 29.01.2020. године примљена сагласност АЛСУ на предлог плана трошкова за фебруар 2020. године,

-Дана 31.01.2020. године Привредном суду у Нишу предат план трошкова за фебруар 2020. године,

-Дана 05.02.2020. године – обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Војводе Путника бр. 35, у Краљеву, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

-Дана 10.02.2020. године Привредном суду у Нишу предат је предлог стварно насталих трошкова за децембар 2019. године.

-Дана 19.02.2020. године примљено решење Привредног суда у Нишу број 1.Ст.41/2018 од 13.02.2020. године, којим су одобрени стварно настали трошкови за децембар 2019. године.

-Дана 19.02.2020. године Привредном суду у Нишу предата допуна предлога стварно насталих трошкова за децембар 2019. године.

-Дана 25.02.2020. године обилазак имовине стечајног дужника у Ул. Синђелићев трг бр. 24, у Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

-Дана 02.03.2020. године примљена сагласност АЛСУ на предлог допуне плана трошкова за јануар 2020. године.

-Дана 02.03.2020. године Привредном суду у Нишу предати стварно настали трошкови за јануар 2020. године.

-Дана 02.03.2020. године Привредном суду у Нишу предата допуна плана трошкова за јануар 2020. године.

-Дана 04.03.2020. године друштвима за осигурање упућен Позив за достављање понуде за осигурање објеката, опрема и залиха од општих ризика (пожара и других опасности са додатним ризиком излива воде из инсталација, поплаве бујице и високе воде) и провалних крађа и разбојништава.

II Активности на уновчењу имовине

-Дана 24.01.2020. године РГЗ СКН Крагујевац предат Захтев за допуна Уверења број 952-3/2019-1612 од 03.12.2019. године, којим је тражена допуна података о кретању власништва на парцелама и објектима постојећим на парцелама почев од првог премера односно уписа у земљишне књиге до данас, са пратећим исправама.

-Дана 03.02.2020. године примљено Уверење РГЗ СКН Краљево број 952-3/2019-15430 од 27.12.2019. године, о кретања парцела од основног премера до данас као и за објекте постојеће на истим, за садашње КП. бр. 315 и КП. бр. 316 КО Краљево.

-Дана 19.02.2020. године примљено Уверење РГЗ СКН Крагујевац број 952-025-6794/2020 од 31.01.2020. године, о кретању парцела од основног премера до данас као и за објекте постојеће на истим, за КП. бр. 2905/1 КО Крагујевац 3, уписани у ЛН 10387 КО Крагујевац 3.

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

III Активности у вези са намирењем поверилаца (део, 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

-Дана 09.03.2020. године примљена понуда Дунав осигурање а.д.о. Београд, за осигурање имовине стечајног дужника.

-Дана 10.03.2020. године примљена понуда Миленијум осигурање а.д.о. Београд, за осигурање имовине стечајног дужника.

-Дана 11.03.2020. године АЛСУ достављен предлог радњи за давање сагласности на Осигурање имовине стечајног дужника код Компаније „Миленијум осигурање“ а.д.о Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у једнократном бруто износу од 102.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

-Дана 17.03.2020. године примљена сагласност АЛСУ за Осигурање имовине стечајног дужника код Компаније „Миленијум осигурање“ а.д.о Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у једнократном бруто износу од 102.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

-Дана 20.03.2020. године упућен предлог Привредном суду у Нишу за давање сагласност за Осигурање имовине стечајног дужника код Компаније „Миленијум осигурање“ а.д.о Београд са укупном премијом по свим врстама осигурања у једнократном бруто износу од 102.000,00 динара, у циљу заштите и намирења поверилаца.

-Дана 03.04.2020. године предат Привредном суду у Нишу предлог стварно насталих трошкови за фебруар 2020. године.

-09.03.2020. године примљена сагласност АЛСУ на предлог плана трошкова за март 2020. године,

-Дана 09.03.2020. године Привредном суду у Нишу предат план трошкова за март 2020. године,

-Дана 20.03.2020. године примљена сагласност АЛСУ на предлог плана трошкова за април 2020. године,

-Дана 21.03.2020. године упућен предлог Привредном суду у Нишу за давање сагласност за Продужење ангажовања по Уговору о пружању књиговодствених услуга Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 01.04.2020. године до окончања наведених послова.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

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

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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2020-001М	03.01.2020.	Phuket doo	77.611,25
2020-002М	03.01.2020.	Phuket doo	58.796,40
2020-003М	03.01.2020.	Комерцијална банка	117.592,80
2020-006М	01.02.2020.	Комерцијална банка	117.579,70
2020-005М	01.02.2020.	Phuket doo	58.789,85
2020-004М	01.02.2020.	Phuket doo	77.602,60
2020-007М	01.03.2020.	Phuket doo	77.576,40
202-008М	01.03.2020.	Phuket doo	58.770,00
2020-009М	01.03.2020.	Комерцијална банка	117.579,70
Укупно:			761.898,70
Потраживања (у извештајном периоду)			
2019-012М-1	31.01.2020.	Phuket doo	13.578,62
2020-011М-1	31.01.2020.	Phuket doo	14.754,74
2020-010М-1	31.01.2020.	Комерцијална банка	526,11
2020-019М-1	01.02.2020.	Комерцијална банка	526,11
2020-020М-1	01.03.2020.	Комерцијална банка	394,58
2020-022М-1	02.03.2020.	Phuket doo	10.946,97
2019-023М-1	01.02.2020.	Phuket doo	10.398,81
2019-025М-1	01.03.2020.	Phuket doo	9.789,82
Укупно:			60.915,76
Укупни приходи:			822.814,46

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
П 01/2020	01.01.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
П 02/2020	01.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
Т 03/2020.	31.03.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 02/2020.	29.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Т 01/2020.	31.01.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			150.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
F10-0915	20.02.2020.	МОСТ Књижара СЗТР	2.575,38
Укупно:			2.575,38

Електрична енергија			
27-295-0015115-079	31.01.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.754,74
24-295-0015115-080	29.02.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	10.946,97
21-295-0015115-081	31.03.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.555,42
Укупно:			27.257,13

Комуналне услуге			
607-2020/1789	31.01.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
115169001/0120	31.01.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	13.578,62
609-2020/1789	29.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,00
115169001/0220	29.02.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.398,81
115169001/0320	31.03.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.789,82
611-2020/1789	31.03.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	394,58
Укупно:			35.213,94

Гориво и мазиво			
ГМ 02/2020	01.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
ГМ 03/2020	31.03.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.152,80
ГМ 01/20.	31.01.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
Укупно:			24.458,80

Пошта и телефон			
200003000461	31.01.2020.	Агенција "Бона Фидес"	423,00
ПТТ 01/2020.	01.01.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
200003001636	29.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	599,00
ПТТ 02/2020	01.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ 03/2020	01.03.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
200003003017	31.03.2020.	Агенција "Бона Фидес"	497,00
Укупно:			6.019,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
Провизија и други финансијски расходи	03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.615,00
Провизија и други финансијски расходи	03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
Укупно:			3.890,00

Вештачења и процене			
97/19	04.01.2020.	Геодетски биро Геометар 036	12.000,00
Укупно:			12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 01/2020	01.01.2020.	Витковић Никола	27.095,00
УГ 01/2020 ОЈ	01.01.2020.	Обрадовић Јелена	27.095,00
УГ 02/2020	01.02.2020.	Витковић Никола	27.095,00
УГ 03/2020	01.03.2020.	Витковић Никола	27.095,00
УГ 02/2020 ОЈ	01.02.2020.	Обрадовић Јелена	27.095,00
УГ 03/2020 ОЈ	01.03.2020.	Обрадовић Јелена	27.095,00
Укупно:			162.570,00

Књиговодствене услуге			
КУ 01/2020	01.01.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 02/2020	01.02.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 03/2020	01.03.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
1/2020	09.01.2020.	Републички геодетски завод	2.640,00
.	24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
Укупно:			3.840,00

Укупно обавезе стечајне масе:			307.824,25
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			457.824,25
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2020. 2.565.564,59

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Наплата потраживања		
03.01.2020.	Phuket doo	9.202,49
03.01.2020.	Phuket doo	3.687,99
16.01.2020.	Phuket doo	9.843,87
16.01.2020.	Phuket doo	2.390,34
05.02.2020.	Комерцијална банка	526,11
06.02.2020.	Phuket doo	11.845,42
Укупно:		37.496,22

Закуп (у извештајном периоду)		
17.01.2020.	Phuket doo	77.611,25
17.01.2020.	Phuket doo	58.796,40
24.01.2020.	Комерцијална банка	117.592,80
21.02.2020.	Phuket doo	77.602,60
21.02.2020.	Phuket doo	58.789,85
26.02.2020.	Комерцијална банка	117.579,70
11.03.2020.	Phuket doo	77.576,40
11.03.2020.	Phuket doo	58.770,00
19.03.2020.	Комерцијална банка	117.579,70
Укупно:		761.898,70

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.03.2020.	Комерцијална банка	526,11
Укупно:		526,11

Укупни приливи: 799.921,03

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
14.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
25.02.2020.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.02.2020.	СЗР СИЛКА	1.139,00
Укупно:		1.139,00

Електрична енергија		
14.02.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.843,87
14.02.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.202,49
25.02.2020.	ЕПС дистрибуција, Ниш	11.845,42

Електрична енергија		
		Укупно:
		30.891,78

Комуналне услуге		
14.02.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	6.618,59
14.02.2020.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	3.687,99
14.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	540,58
14.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
25.02.2020.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	526,11
		Укупно:
		11.899,38

Гориво и мазиво		
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
25.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	8.153,00
		Укупно:
		24.459,00

Пошта и телефон		
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	807,00
14.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	530,00
25.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
25.02.2020.	Агенција "Бона Фидес"	813,00
		Укупно:
		6.650,00

Платни промет		
04.01.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
01.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	75,00
03.02.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
02.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	2.615,00
03.03.2020.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	400,00
		Укупно:
		3.890,00

Вештачења и процене		
28.02.2020.	Геодетски биро Геометар 036	12.000,00
		Укупно:
		12.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
14.02.2020.	Обрадовић Јелена	27.293,00
14.02.2020.	Витковић Никола	27.293,00
14.02.2020.	Витковић Никола	26.897,00
14.02.2020.	Обрадовић Јелена	26.897,00
25.02.2020.	Витковић Никола	27.293,00
25.02.2020.	Обрадовић Јелена	26.897,00
		Укупно:
		162.570,00

Књиговодствене услуге		
14.02.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
14.02.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
25.02.2020.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
		Укупно:
		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
14.02.2020.	Пореска управа Београд	130,00
14.02.2020.	Пореска управа Београд	130,00
25.02.2020.	Пореска управа Београд	130,00
		Укупно:
		390,00

Административне таксе		
09.01.2020.	Републички геодетски завод	2.640,00
24.02.2020.	Агенција за привредне регистре	1.200,00
		Укупно:
		3.840,00

Административне таксе		
	Укупни одливи:	377.729,16

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	2.987.756,46
---	---------------------