

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: 09.02.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325950060003672858

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021. 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 01.10.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.082.077,55
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	322.533,72
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		74.202.105,29

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Готовинска средства у укупном износу од 6.082.077,55 динара чине:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 1.081.557,88 динара
 - у благајни у износу од 519,67 динара
 - орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, Уговор број 789-401/21 на период 14.09.2021.год. до

13.11.2021.год са каматом од 1,2% на годишњем нивоу.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 322.533,72 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	1.082.077,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	322.533,72
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	69.202.105,29

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.082.077,55
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	322.533,72
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	69.202.105,29

Коментар

У извештајном периоду није било умањења 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	322.533,72
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	68.120.027,74

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива**2а** // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	0,00			
4. Залихе	0,00	0,00	0,00	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)	674.796,15	0,00	688.476,21	13.680,06
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	132.696,04		132.696,04	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	818.367,19	0,00	821.172,25	13.680,06

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 818.367,19 динара , а по основу :

1. КАМАТЕ НА ОРОЧЕНА СЛОБОДНА СРЕДСТВА

У извештајном периоду остарена је камата у износу од 10.875,00 динара, на орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, по Уговору број 789-401/21 на период 14.09.2021. год. до 11.11.2021.год са каматом од 1,2% на годишњем нивоу.

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је закупа и трошкова закупа у износу од 688.476,21 динар, а наплаћено 674.796,15 дин а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. ПОТРАЖИВАЊА НАСТАЛА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду наплаћена су потраживања по основу трошкова закупа у износу 132.696,04 динара који се односе на претходни период а све према 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	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
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	375.000,00	45.000,00	30.000,00	60.000,00	360.000,00
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	665.000,00	45.000,00	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	60.991,14	44.099,45	27.624,26	75.447,76	29.642,83
3. Комуналне услуге	24.508,92	26.802,97	15.911,76	30.706,56	20.605,33
4. Гориво и мазиво	29.237,54	35.700,46	23.826,76	41.220,61	23.717,39
5. Пошта и телефон	7.617,00	7.077,00	4.623,00	10.077,00	4.617,00
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	5.625,00	4.050,00	5.625,00	0,00
9. Премија осигурања	36.505,00	0,00	0,00	36.505,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	5.730,00	6.840,00	4.400,00	7.799,06	4.770,94
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	161.794,00	108.380,00	216.760,00	107.604,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	20.000,00	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)	1.962,22	2.370,00	1.565,00	2.246,00	2.086,22
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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
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	751.121,82	320.308,88	210.380,78	466.386,99	605.043,71

Коментар

Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 01.12.2021. године одобрени су трошкови за месец октобар 2021. године у укупном износу од 119.669,53 динара;

Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 05.01.2021. године одобрени су трошкови за месец новембар 2021. године у укупном износу од 120.711,25 динара;

Предлог стварно насталих трошкова у износу од 125.316,10 динара за месец децембар 2021. године предат је 25.01.2022. године Привредном суду, Ниш из разлога што ПС Ниш одобрена стварно настале трошкове, а рачуни за комуналије и електричну енергију стижу тек после 20. у месецу за претходни месец.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Стварно настала накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 у току кварталног периода.
- Електрична енергија - измирена у укупном износу од 44.099,45 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.
- Комуналне услуге у укупном износу од 26.802,97 динара – наведени трошак односи се на услугу потрошње воде за локал у Крагујевцу, у ул. Кнеза Милоша бр. 3, по рачунима ЈКП Водовод и канализација Крагујевац, а трошак воде стечајни дужник префактурише закупцу предметног локала Комерцијална банка а.д. Београд, и ЈКП Топлана Ниш, трошак се након плаћања префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.
- Гориво и мазиво у укупном износу од 35.700,46 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.
- Пошта и телефон у укупном износу од 7.077,00 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 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.
- Платни промет у укупном износу од 5.625,00 динара – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код Војвођанске банке а.д. Нови Сад.
- Дневнице и путни трошкови у укупном износу од 6.840,00 динара.
- 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 .Ст. 41/2018 од 17.07.2020.године и то:
 - Гребовић Јасмина из Крагујевца, Ул. Лазара Мићуновића бр.29, ЈМБГ3009961728728, дипломираног економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2021.-31.12.2021.године.
 - Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2021.-31.12.2021.године.
- 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.
- Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу сопственог аутомобила у службене сврхе.

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	3.600.000,00	0,00	0,00	12.033.556,75
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	3.600.000,00	0,00	0,00	12.309.213,19

Коментар

У извештајном периоду дошло је до повећања износа утврђених потраживања у укупном износу од 3.600.000,00 динара а по основу Решења ПС у Нишу 5.Ст. 41/2018бод 28.11.2019. године, којим се исправља коначна листа утврђених и оспорених потраживања, усвојена Закључком суда Ст 41/2019 године, којим је повериоцу Сурла Зорану из Београда, ППОТ 10 признато потраживање у наведеном износу и сврстано у 3. исплатни ред.

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2021.	1.081.557,88
2.	Укупан прилив		759.790,19
3.	Укупан одлив		467.290,32
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)	31.12.2021.	1.374.057,75

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Војвођанске банке а.д. Нови Сад, на дан 01.10.2021. године износи 1.081.557,88 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 759.790,19 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 467.290,32 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код ОТП банке а.д. Нови Сад, на дан 31.12.2021. износи 1.374.057,75 динара.

1.	Износ на почетку извештајног периода	5.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	5.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 5.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, Уговором о ороченом депозиту број 789-401/21 на период 14.09.2021. год. до 15.11.2021.год. са каматном стопом од 1,20% на годишњем нивоу.

У извештајном периоду продужено је орочење слободних средстава у износу од 5.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, Уговором о ороченом депозиту број 02-51863-401/2021 са периодом орочења од 15.11.2021. год до 14.01.2022.год. са каматном стопом од 1,40% на годишњем нивоу.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.21.	519,67
2.	Укупан прилив		58.577,00
3.	Укупан одлив		59.096,67
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2021.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 519,67 динара.

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. ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	81.285,00	80.897,00	108.380,00	53.802,00
2. ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	81.285,00	80.897,00	108.380,00	53.802,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
Укупно	192.570,00	191.794,00	256.760,00	127.604,00

Коментар

По Решењу од ПС у Нишу Од 19.11.2020. године дата је сагласност стечајном управнику за ангажовање стручног лица Привредног друштва за услуге, консалтинг и менаџмент БЕКОНЕХ доо Београд, ради вршења услуга процене ликвидационе вредности имовине.

- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 15.07.2021.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2021-31.12.2021. године.
- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 15.07.2021.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Гребовић Јасмине из Крагујевца, Ул. Лазара Мићуновића бр.29, ЈМБГ3009961728728, дипломираног економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.07.2021-31.12.2021. године.
- Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године одобрено је ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга „АСАUNT 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		6.374.057,75
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		336.213,78
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		74.507.765,55

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 6.374.057,75 динара чине:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 1.374.057,75 динара
 - у благајни у износу од 0,00 динара
 - орочена средства у износу од 5.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, Уговор број 789-401/21 на период 14.09.2021.год. до 13.11.2021.год са каматом од 1,2% на годишњем нивоу.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 336.213,78 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

У извештајном периоду редвно обилажена имовина стечајног дужника у Краљеву и Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

II Активности на уновчењу имовине

У току је процена стечајног дужника као правног лица од стране ангажованог проценитеља BECONEX доо Београд

По завршетку процене, приступиће се изради продајне документације и оглашавању продаје.

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 одобрени решењима суда.

VI Остале активности

- У извештајном периоду са проценитељем обилажена имовина стечајног дужника ради утврђивања тачног стања за потребе процене.

- У извештајном периоду, у складу са чланом 13. Закона о архивској грађи и архивској делатности ("Сл. гласник РС", бр. 6/2020) по коме су сва правна лица (у даљем тексту „Ствараоци/имаоци“), дужна да надлежном архиву донесу:

1. Општи акт о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
2. Листу категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања
3. Општи акт о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената.

Историјском архиву Косовска Митровица послати су напред означени нормативни акти.

Рок за израду обавезних нормативних аката је 31.12.2021.године.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду планира се предузимање активности на завршетку процене стечајног дужника као правног лица како би се што пре приступило оглашавању продаје.

Број предмета: 5. Ст. 41/2018

Датум: 09.02.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2021-057М	01.10.2021.	Phuket doo	77.587,09
2021-058М	01.10.2021.	Phuket doo	58.778,10
2021-06М-1	07.10.2021.	Phuket doo	1.983,88
2021-067М	01.11.2021.	Комерцијална банка	117.582,20
2021-065М	01.11.2021.	Phuket doo	77.604,25
2021-066М	01.11.2021.	Phuket doo	58.791,10
2021-69 М-1	02.11.2021.	Phuket doo	13.106,25
2021-070М-1	16.11.2021.	Phuket doo	6.700,08
2021-071М-1	22.11.2021.	Комерцијална банка	683,22
2021-073М-пред.	01.12.2021.	Phuket doo	77.600,09
2021-074М-пред.	01.12.2021.	Phuket doo	58.787,95
2021-075М-пред.	01.12.2021.	Комерцијална банка	117.575,90
2021-076м-1	10.12.2021.	Phuket doo	8.016,04
2021-77-М-1	29.12.2021.	Phuket doo	13.167,64
2021-075М	31.12.2021.	Комерцијална банка	512,42
Укупно:			688.476,21

Потраживања (у извештајном периоду)			
2021-72 м-1	29.11.2021.	Phuket doo	14.456,62
2021-068м-1	29.11.2021.	Комерцијална банка	683,22
2021-059м	30.11.2021.	Комерцијална банка	117.556,20
Укупно:			132.696,04

Укупни приходи:			821.172,25
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
10/2021	28.10.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
КУ 11/2021	26.11.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
12 /2021	27.12.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	45.000,00
--	------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
100001755972	29.10.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.456,62
1020014814282	30.11.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.167,64
1060005472477	31.12.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	16.475,19
Укупно:			44.099,45

Комуналне услуге			
115169001/1021	29.10.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	6.700,08
649-2021/1789	29.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
1151690001/1121	30.11.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	8.016,04
651-2021/1789	30.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	512,42
653-2021/1789	31.12.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
115169001/1221	31.12.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.207,99
Укупно:			26.802,97

Гориво и мазиво			
ГМ 10/2021	28.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	11.988,61
ГМ 11/2021	29.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	11.838,15
ГМ 12/2021	27.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	11.873,70
Укупно:			35.700,46

Пошта и телефон			
210003012329	29.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
птт 10/2021	29.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
РТТ 11/2021	26.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
210003014071	30.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	663,00
ПТТ 12/2021	27.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
210003015667	31.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	954,00
Укупно:			7.077,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.10.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.	2.250,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.	975,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2021.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:			5.625,00

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 10/2021	28.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	2.200,00
ДПТ 11/2021	29.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	2.200,00
ДПТ 12/2021	27.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	2.440,00
Укупно:			6.840,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2021	28.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
УГ 10/2021ЈГ	28.10.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
УГ 11/202	26.11.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
УГ* 11/202	26.11.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ 12/2021	27.12.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ 12/2021 ЈГ	27.12.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
Укупно:			161.794,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2021	28.10.2021.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
КУ* 11/2021	26.11.2021.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
КУ 12/2021	27.12.2021.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 10/2021	28.10.2021.	Пореска управа Београд	791,00
П 11/2021	29.11.2021.	Пореска управа Београд	774,00
ГМ12/2021	27.12.2021.	Пореска управа Београд	805,00
Укупно:			2.370,00

Укупно обавезе стечајне масе:			320.308,88
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			365.308,88
-------------------------	--	--	-------------------

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
 OTP банка Србија а.д., 325950060003672858
 EUROBANKA AD, 250000000003972056

Стање на рачунима на дан 01.10.2021. **6.082.077,55**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.	683,22
15.11.2021.	OTP banka Srbija a.d.	10.191,78
Укупно:		10.875,00

Закуп (у извештајном периоду)		
05.10.2021.	Phuket doo	77.587,09
05.10.2021.	Phuket doo	58.778,10
07.10.2021.	Phuket doo	1.983,88
09.11.2021.	Phuket doo	77.604,25
09.11.2021.	Phuket doo	58.791,10
17.11.2021.	Phuket doo	13.106,25
22.11.2021.	Комерцијална банка	117.582,20
22.11.2021.	Phuket doo	6.700,08
03.12.2021.	Комерцијална банка	683,22
07.12.2021.	Phuket doo	77.600,09
16.12.2021.	Phuket doo	8.016,04
07.12.2021.	Phuket doo	58.787,95
15.12.2021.	Комерцијална банка	117.575,90
Укупно:		674.796,15

Потраживања (у извештајном периоду)		
07.12.2021.	Phuket doo	14.456,62
29.11.2021.	Комерцијална банка	683,22
30.11.2021.	Комерцијална банка	117.556,20
Укупно:		132.696,04

Укупни приливи: 818.367,19

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2021. до: 31.12.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
11.10.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
11.10.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
05.11.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
09.12.2021.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
11.10.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	25.000,00
11.10.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	17.626,68
21.10.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	10.946,97

Електрична енергија		
05.11.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	7.417,49
09.12.2021.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.456,62
Укупно:		75.447,76

Комуналне услуге		
11.10.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.983,88
11.10.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.983,88
11.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
11.10.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
21.10.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.398,81
21.10.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	5.606,37
05.11.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.983,88
05.11.2021.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
09.12.2021.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	6.700,08
Укупно:		30.706,56

Гориво и мазиво		
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	9.804,00
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	9.714,00
05.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	9.714,00
09.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	11.988,61
Укупно:		41.220,61

Пошта и телефон		
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
11.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.236,00
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
11.10.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	384,00
05.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
05.11.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.497,00
09.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
09.12.2021.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	960,00
Укупно:		10.077,00

Платни промет		
01.10.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
02.10.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.11.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	2.250,00
02.11.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
01.12.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	975,00
02.12.2021.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
Укупно:		5.625,00

Премија осигурања		
11.10.2021.	МИЛЕНИУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	36.505,00
Укупно:		36.505,00

Дневнице и путни трошкови		
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.960,00
11.10.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.920,00
05.11.2021.	Агенција "Бона Фидес"	1.200,00
09.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	2.200,00
31.12.2021.	Агенција "Бона Фидес"	519,06
Укупно:		7.799,06

Бруто зараде по уговору о делу		
11.10.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
11.10.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
11.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
11.10.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
05.11.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00
05.11.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
09.12.2021.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	27.095,00

Бруто зараде по уговору о делу		
09.12.2021.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	27.095,00
Укупно:		216.760,00
Књиговодствене услуге		
11.10.2021.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
11.10.2021.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
05.11.2021.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
09.12.2021.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		40.000,00
Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
11.10.2021.	Пореска управа Београд	521,00
11.10.2021.	Пореска управа Београд	507,00
05.11.2021.	Пореска управа Београд	427,00
09.12.2021.	Пореска управа Београд	791,00
Укупно:		2.246,00
Укупни одливи:		526.386,99
Стање на рачунима на дан 31.12.2021.		6.374.057,75