

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. 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 063466 398
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 06.10.2022.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325950060003672858
2) AIK banka AD Beograd, 105-2438494-93

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022. 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 01.04.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	6.843.376,70
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		74.963.404,44

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 6.843.376,70 динара чине:
- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у OTP банци у износу од 580.732,01 динар
- на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у AIK банци у износу од 262.644,69 динара

- у благајни у износу од 0,00 динара

- орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, Уговор број 789-401/21 на период 15.03.2022.год. до 16.05.2022.год .

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	843.376,70
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	68.963.404,44

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	843.376,70
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	68.963.404,44

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	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)	726.380,16	0,00	726.380,16	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	745.083,94	0,00	726.380,16	0,00

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 745.083,94 динара , а по основу :

1. КАМАТЕ НА ОРОЧЕНА СЛОБОДНА СРЕДСТВА

У извештајном периоду остарена је камата у износу од 18.703,94 динара и то:

- 14.268,49 динара, на орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Еуро банке ад, Београд, по Уговору број 224-401/22 на период 15.03.2022. год. до 16.05.2022.год са каматом од 1,4% на годишњем нивоу

- 4.435,29 динара, на орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад, Београд по Уговору број 225200336000 на период 16.05.2022. - 18.07.2022.год. са каматом у износу од 1,70% на годишњем нивоу

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је закупа и трошкова закупа у износу од 726.380,16 динара, а наплаћено 726.380,16 динара, 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	360.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00	375.000,00
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	45.000,00	30.000,00	30.000,00	665.000,00

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	2.249,96	16.909,60	9.609,60	9.549,96	9.609,60
2. Електрична енергија	26.610,49	39.547,66	24.792,27	26.610,49	39.547,66
3. Комуналне услуге	19.945,55	35.041,57	31.628,37	39.283,08	15.704,04
4. Гориво и мазиво	23.885,99	34.086,60	19.896,98	23.878,68	34.093,91
5. Пошта и телефон	4.476,00	7.388,00	4.863,00	4.320,32	7.543,68
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	13.395,00	12.850,00	13.395,00	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	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	5.030,94	9.130,00	5.590,00	4.900,00	9.260,94
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	107.604,00	161.406,00	107.604,00	107.604,00	161.406,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	2.133,22	3.413,00	2.136,00	1.564,00	3.982,22
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
23. Остало	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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	603.936,15	350.317,43	238.970,22	251.105,53	703.148,05

Коментар

Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 24.06.2022. године одобрени су трошкови за месец април 2022. године у укупном износу од 126.887,19 динара;

Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 18.07.2022. године одобрени су трошкови за месец мај 2022. године у укупном износу од 142.083,03 динара;

Стечајни управник је 22.07.2022. године послао предлог стварно насталих трошкова Привредном суду за месец јун 2022. године у износу од 128.910,44 динара .

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

1. Стварно настала накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 у току кварталног периода.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

1. Трошкови канцеларијског материјала - за потребе обављања редовних активности набављен је канцеларијски материјал у укупном износу од 16.909,60 динара

2. Електрична енергија - измирена у укупном износу од 39.547,66 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 34.529,15 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.

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 34.086,60 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 7.388,00 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.

8. Платни промет у укупном износу од 13.395,00 – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке а.д. Нови Сад.

12. Дневнице и путни трошкови у укупном износу од 9.130,00 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 .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 01.01.2022.-30.06.2022.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 01.01.2022.-30.06.2022.године.

15. Књиговодствене услуге – накнада за књиговодствене услуге 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, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. 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	12.033.556,75	0,00	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		12.309.213,19	0,00	0,00	0,00	12.309.213,19

Коментар

У извештајном периоду није дошло до повећања износа утврђених потраживања .

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.04.2022.	843.376,70
2.	Укупан прилив		6.711.984,94
3.	Укупан одлив		6.248.006,53
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.06.2022.	1.307.355,11

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Отп банке а.д. Нови Сад, на дан 31.03.2022. године износи 580.732,01 динар, стање на текућем рачуну стечајног дужника број 105-2438494-93 код Аик банке АД Београд на дан 31.03.2022. године износи 262.644,69 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 6.711.984,94 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 6.248.006,53 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код ОТП банке а.д. Нови Сад, на дан 30.06.2022. износи 327.912,45 динара., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 105-2438494-93 код Аик банке АД Београд на дан 30.06.2022. године износи 979.442,66 динара.

Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	6.000.000,00

Коментар

На почетку извештајног периода орочена су средства у износу од 6.000.000,00 динара динара код Еуро банке ад, Београд, са периодом орочења од 15.03.2022. год до 16.05.2022.год. са каматном стопом од 1,40% на годишњем нивоу а затим су средства орочена код Банке Поштанске штедионице са периодом орочења 16.05.2022. год. - 18.07.2022.год. са каматном стопом од 1,70% на годишњем нивоу.

Зв // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.22.	0,00
2.	Укупан прилив		33.099,00
3.	Укупан одлив		33.099,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2022.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 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	53.802,00	80.703,00	53.802,00	80.703,00
2. ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	53.802,00	80.703,00	53.802,00	80.703,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
Укупно	127.604,00	191.406,00	127.604,00	191.406,00

Коментар

- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.01.2022.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 01.01.2022.-30.06.2022 године.
- Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.01.2022.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 01.01.2022.-30.06.2022 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	30.06.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.307.355,11
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		75.427.382,85

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Готовинска средства у укупном износу од 7.307.355,11 динара чине:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 327.912,45 динара
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 979.442,66 динара

- у благајни у износу од 0,00 динара

- орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад, Београд, Уговор број 225200336000 на период 16.05.2022.год. до 18.07.2022.год са каматом од 1,7% 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.

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

Ради завршетка процене чека се од РГЗ СКН Ниш, допуна Уверења о кретању власништва на парцелама и објектима на њима у складу са Обавештењем број 446-06-023-000153/2020-01 од 21.10.2020.године, Агенције за реституцију, којим је АР обавестила стечајног дужника да претрага по потенцијалним бившим власницима кат.парцеле није извршена и да ради прецизније претраге и изјашњења, тражила је од стечајног дужника достављање Уверења о кретању власништва КП бр.853 КО Ниш Бубањ са наведеним годинама и променама на парцели од 1945.године па до данас.

Више пута слате ургенције катастру.

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

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

IV Промена вредности имовине (накладно 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 НЛБ Комерцијална банка а.д. Београд, дописом од 04.05.2022.године, отказала Уговор о закупу пословног простора у Крагујевцу у улици Кнеза Милоша бр.3, закључно са 31.05.2022.године.

Дана 31.05.2022.године, сачињен записник о примопредаји пословног простора, између Закупадавца стечајног дужника и Закупца НЛБ Комерцијалне банке а.д. Београд.

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: 1. Ст. 41/2018

Датум: 06.10.2022.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-019M	01.04.2022.	Phuket doo	58.875,35
2022-020M	01.04.2022.	Комерцијална банка	117.618,10
2022-018M	01.04.2022.	Phuket doo	77.715,46
2022-024M-1	14.04.2022.	Phuket doo	9.549,49
2022-22-м-1	14.04.2022.	Phuket doo	13.040,97
2022-021M-1	14.04.2022.	Комерцијална банка	341,61
2022-023M-1	14.04.2022.	Комерцијална банка	512,42
2022-26M-1	29.04.2022.	Phuket doo	14.002,03
2022-24M-1	20.04.2022.	Phuket doo	13.569,52
2022-029м-1	29.04.2022.	Phuket doo	2.792,51
2022-28M-1	29.04.2022.	Phuket doo	5.073,44
2022-27M-1	29.04.2022.	Phuket doo	1.447,72
2022-032M	01.05.2022.	Комерцијална банка	117.676,80
2022-030м	01.05.2022.	Phuket doo	77.666,69
2022-031м	01.05.2022.	Phuket doo	58.838,40
2022-033-М	18.05.2022.	Phuket doo	5.666,57
2022-34-м-1	18.05.2022.	Phuket doo	13.249,69
2022-035M-1	30.05.2022.	Комерцијална банка	512,42
2022-036M	01.06.2022.	Phuket doo	58.736,25
2022-038M-1	01.06.2022.	Phuket doo	1.962,87
2022-037M	01.06.2022.	Phuket doo	77.531,85
Укупно:			726.380,16
Укупни приходи:			726.380,16

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
04/2022	27.04.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
нт5/2022	27.05.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НА6/2022	30.06.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-2170	20.04.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	5.670,00
Ф10-2474	09.05.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	3.939,60
R297.6.22	02.06.2022.	СЗР СИЛКА	7.300,00
Укупно:			16.909,60

Електрична енергија			
1001002077732	30.04.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.352,71
102002226659	31.05.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	11.439,56
100002968340	30.06.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.755,39
Укупно:			39.547,66

Комуналне услуге			
115169001/0422	30.04.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	5.666,57
04/0685	30.04.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	253,86
115169001/0522	31.05.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,87
1528	31.05.2022.	ЈКП Водовод Краљево	20.523,19
663-2022-1789	31.05.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	170,81
115169001/0622	30.06.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,88
152822065	30.06.2022.	ЈКП Водовод Краљево	2.086,97
86-172171080622	30.06.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.902,00
661-2021/1789	01.04.2022.	ЈКП Београдски водовод и канализација Београд (Врачар)	512,42
Укупно:			35.041,57

Гориво и мазиво			
ГМ 4/2022	28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	10.000,00
ГМ 5/2022	31.05.2022.	Агенција "Бона Фидес"	10.000,00
ГМ6/22	30.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	14.086,60
Укупно:			34.086,60

Пошта и телефон			
4/2022	28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003004420	30.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.104,00
РТТ5/2022	27.05.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003005842	31.05.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	759,00
РТТ6/2022	30.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003007026	30.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.025,00
Укупно:			7.388,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	3.200,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	05.05.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	04.05.2022.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	16.05.2022.	AIK banka AD Beograd	6.500,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2022.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.06.2022.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2022.	AIK banka AD Beograd	450,00
Укупно:			13.395,00

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 4/2022	28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.740,00
ДПТ 5/2022	31.05.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.850,00
ДПТ6/22	30.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.540,00
Укупно:			9.130,00

Бруто зараде по уговору о делу			
уг 4/2022	28.04.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
уг*4/2022	28.04.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
УГ5/2022	27.05.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ5/2022Ј	27.05.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
УГ6/2022ЈЛ	30.06.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ6/2022	30.06.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
Укупно:			161.406,00

Књиговодствене услуге			
КУ4/2022	28.04.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ5/2022	27.05.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ6/22	30.06.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 4/2022	28.04.2022.	Пореска управа Београд	1.050,00
П 5/2022	31.05.2022.	Пореска управа Београд	1.086,00
П6/22	30.06.2022.	Пореска управа Београд	1.277,00
Укупно:			3.413,00

Укупно обавезе стечајне масе:	350.317,43
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	395.317,43
-------------------------	-------------------

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, 25000000003972056
 АИК банка АД Београд, 105-2438494-93
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан **01.04.2022.** **6.843.376,70**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
16.05.2022.	АИК банка АД Београд	14.268,49
01.06.2022.	АИК банка АД Београд	4.435,29
Укупно:		18.703,78

Закуп (у извештајном периоду)		
08.04.2022.	Phuket doo	77.715,46
08.04.2022.	Phuket doo	58.875,35
15.04.2022.	Комерцијална банка	117.618,10
18.04.2022.	Phuket doo	13.040,97
18.04.2022.	Phuket doo	9.549,49
09.05.2022.	Комерцијална банка	512,42
09.05.2022.	Комерцијална банка	341,61
16.05.2022.	Phuket doo	14.002,03
16.05.2022.	Phuket doo	13.569,52
16.05.2022.	Phuket doo	5.073,44
16.05.2022.	Phuket doo	2.792,51
16.05.2022.	Phuket doo	1.447,72
17.05.2022.	Phuket doo	77.666,69
17.05.2022.	Phuket doo	58.838,40
24.05.2022.	Phuket doo	13.249,69
24.05.2022.	Phuket doo	5.666,57
20.05.2022.	Комерцијална банка	117.676,80
16.06.2022.	Phuket doo	77.531,85
16.06.2022.	Phuket doo	58.736,25
16.06.2022.	Phuket doo	1.962,87
23.06.2022.	Комерцијална банка	512,42
Укупно:		726.380,16

Повраћај орочених средстава		
16.05.2022.	EUROBANKA AD	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни приливи: 6.745.083,94

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2022. до: 30.06.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.04.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
01.06.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
28.04.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	2.249,96
02.06.2022.	СЗР СИЛКА	7.300,00
Укупно:		9.549,96

Електрична енергија		
28.04.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.040,97
01.06.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.569,52
Укупно:		26.610,49

Комуналне услуге		
28.04.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	8.356,37
28.04.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	341,61
01.06.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.549,49
01.06.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	512,42
09.06.2022.	ЈКП Водовод Краљево	20.523,19
Укупно:		39.283,08

Гориво и мазиво		
28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	11.921,00
01.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	11.957,68
Укупно:		23.878,68

Пошта и телефон		
28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
28.04.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	660,00
01.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
01.06.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	660,32
Укупно:		4.320,32

Платни промет		
01.04.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	3.200,00
02.04.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
04.05.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	1.050,00
05.05.2022.	ОТР banka Srbija a.d.	600,00
04.05.2022.	АИК banka AD Beograd	450,00
16.05.2022.	АИК banka AD Beograd	6.500,00
31.05.2022.	АИК banka AD Beograd	450,00
02.06.2022.	АИК banka AD Beograd	95,00
30.06.2022.	АИК banka AD Beograd	450,00
Укупно:		13.395,00

Дневнице и путни трошкови		
28.04.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.450,00
01.06.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.450,00
Укупно:		4.900,00

Бруто зараде по уговору о делу		
28.04.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
28.04.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
01.06.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
01.06.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
Укупно:		107.604,00

Књиговодствене услуге		
28.04.2022.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
01.06.2022.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
28.04.2022.	Пореска управа Београд	811,00
01.06.2022.	Пореска управа Београд	753,00
Укупно:		1.564,00

Орочење средстава		
16.05.2022.	Banka poštanska štedionica	6.000.000,00
Укупно:		6.000.000,00

Укупни одливи:		6.281.105,53
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2022.	7.307.355,11
---	---------------------