

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: 05.05.2023.
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: 01.10.2022. до: 31.12.2022. 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 01.10.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	7.616.493,77
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		75.736.521,51

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

- Готовинска средства у укупном износу од 7.616.493,77 динара чине:
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у OTP банци у износу од 6.351,02 динара
 - на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у AIK банци у износу од 1.110.142,75 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 број225200336000 на период од 18.07.2022.год до 19.09.2022.год са каматом од 1,7% на годишњем нивоу, и орочена средства у износу од 6.000.000,00 динара код Банке Поштанске штедионице ад, Београд, Уговор број225200336000 на период 19.09.2022. године до 21.11.2022. године .

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	1.116.493,77
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	69.236.521,51

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	1.116.493,77
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	321.978,67	555,05
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	321.978,67	68.914.542,84

Коментар

У извештајном периоду је било умањења у износу од 321.978,67 динара по основу потраживања по основу закупа на име дупло створене обавезе по основу предрачуа и фактуре а по следећим фактурама.

2019-020М- у износу од 9.002,93 динара ЕПС дистрибуција

2019-031М-1 у износу од 8.095,16 динара ЕПС дистрибуција

2019-41M- у износу од 60.967,25 динара Пукет доо
 2019-055M у износу од 7.388,57 динара Пукет доо
 2020 - у износу од 117.583,80 динара Комерцијална банка
 2020-056M у износу од 117.574,60 динара Комерцијална банка
 2021-014M у износу од 683,14 динара Комерцијална банка
 2021-050M у износу од 683,22 динара Комерцијална банка.

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		
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	555,05	67.797.494,02

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	555,05			
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)	468.852,11	0,00	468.852,11	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	16.463,11		16.463,11	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	540.839,96	0,00	485.315,22	0,00

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 540.839,96 динара , а по основу :

1. КАМАТЕ НА ОРОЧЕНА СЛОБОДНА СРЕДСТВА

У извештајном периоду остарена је камата у износу од 54.969,69 динара и то:

-54.969,69 динара од ОТП банке за пасивну камату.

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је закупа и трошкова закупа у износу од 468.852,11 динара, а наплаћено 468.852,11 динара, а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. ПОТРАЖИВАЊА

У извештајном периоду наплаћено је потраживање у износу од 16.463,11 динара.

26 / Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	240.000,00	-180.000,00	0,00	60.000,00	0,00
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	390.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	390.000,00
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	680.000,00	-135.000,00	45.000,00	105.000,00	440.000,00

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	11.598,36	8.100,00	8.100,00	11.598,36	8.100,00
2. Електрична енергија	57.570,78	42.705,98	44.327,32	42.670,67	57.606,09
3. Комуналне услуге	27.114,83	177.736,43	133.687,99	21.901,17	182.950,09
4. Гориво и мазиво	50.665,31	27.796,34	27.899,45	40.658,00	37.803,65
5. Пошта и телефон	8.332,68	5.922,32	6.078,00	6.125,00	8.130,00
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	11.668,30	7.915,00	11.668,30	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	10.160,94	2.269,06	2.400,00	8.980,00	3.450,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	215.208,00	161.406,00	161.406,00	134.505,00	242.109,00

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
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	5.229,22	-994,22	896,00	2.972,00	1.263,00
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
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	817.880,12	466.610,21	422.709,76	311.078,50	973.411,83

Коментар

- Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 16.01.2023. године одобрени су трошкови за месец октобар 2022. године у укупном износу од 121.492,89 динара;
- Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 16.01.2023. године одобрени су трошкови за месец новембар 2022. године у укупном износу од 155.480,64 динара;
- Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 06.02.2023. године одобрени су трошкови за месец децембар 2022. године у укупном износу од 190.736,26 динара;
- Стечајни управник је поднео допуну плана трошкова за месец децембар 2022. године на име комуналних трошкова у износу од 31.787,55 динара.
- Стечајни управник је поднео допуну плана трошкова за месец децембар 2022. године на име комуналних трошкова и платног промета у износу од 16.014,28 динара.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

- Накнада трошкова стечајног управника у износу од 45.000,00 у току кварталног периода.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

- Трошкови канцеларијског материјала - у износу од 8.100,00 динара.
- Електрична енергија - у укупном износу од 42.705,98 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 177.736,43 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, Обједињена наплата, ЈКП Топлана, Ниш. Трошкови се након плаћања префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја. По фактурама Енергетика доо, Крагујевац трошак пада на рачун стечајног дужника јер је купац Комерцијална банка раскинуо Уговор о закупу пословног простора од 01.07.2022. године.
- Гориво и мазиво у укупном износу од 27.796,34 динара - односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака у Ниш ради обилазке имовине, одласке у Краљево ради обилазке 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. Трошкови грејања по фактурама Енергетике доо, Крагујевац падају на трошак стечајног дужника јер је купац Комерцијална банка ад Београд раскинуо уговор о закупу пословног простора са стечајним дужником.
- Пошта и телефон у укупном износу од 6.078,00 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 11.668,30 – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке а.д. Нови Сад.

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

12. Дневнице и путни трошкови у укупном износу од 2.400,00 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 161.406,00 динара.

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 01.07.2022.-31.12.2022.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 01.07.2022.-31.12.2022.године.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00динара.

Накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, кога заступа директор Сања Стефановић, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

17. Порез 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 сврхеу износу од 896,00 динара.

У извештајном периоду отписани су трошкови стечајног поступка и то на име:

- Прелиминарне награде стечајног поступка у износу од 180.000,00 динара из разлога што стечајни судија Решењем није одобрио исплату истих и то за период 10,11,12/2018 године и период за 10,11,12/2019 године.

У извештајном периоду отписане су обавезе стечајне масе у укупном износу од 994,22 динара и то на име:

- Порези (на имовину, добит и кап. добит) на име више створене обавезе за период од 01.05.2022. -30.08.2022. године.

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	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 .

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2022.	1.116.493,77
2.	Укупан прилив		6.977.776,96
3.	Укупан одлив		7.360.315,50
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)	31.12.2022.	733.955,23

Коментар

Почетно стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код Отп банке а.д. Нови Сад, на дан 01.10.2022. године износи 6.351,02 динар, стање на текућем рачуну стечајног дужника број 105-2438494-93 код Аик банке АД Београд на дан 01.10.2022. године износи 1.110.142,75 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 6.977.776,96 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 7.360.315,50 динара.

Сходно томе, крајње стање на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58, код ОТП банке а.д. Нови Сад, на дан 31.12.2022. износи 58.971,71 динара., стање на текућем рачуну стечајног дужника број 105-2438494-93 код Аик банке АД Београд на дан 31.12.2022. године износи 674.983,53 динара.

3б // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	6.500.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	7.000.000,00

Коментар

Орочена средства на почетку извештајног периода су 6.500.000,00 динара.

Орочена средства на крају извештајног периода су 7.000.000,00 динара.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.22.	0,00
2.	Укупан прилив		63.063,00
3.	Укупан одлив		55.763,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2022.	7.300,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 7.300,00 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	107.604,00	80.703,00	67.252,50	121.054,50
2. ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	107.604,00	80.703,00	67.252,50	121.054,50
3. АСАUNT SERVIS ДОО	40.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00
Укупно	255.208,00	191.406,00	164.505,00	282.109,00

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2022.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 01.07.2022.-31.12.2022 године.

2. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2022.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 01.07.2022.-31.12.2022 године.

3. 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	31.12.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		7.741.255,23
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		0,00
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		75.538.749,25

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 7.741.255,23 динара чине:

- на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 58.971,71 динара

-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 674.983,52 динара

- у благајни у износу од 7.300,00 динара

- орочена средства у износу од 7.000.000,00 динара код Unicredit bank, , Уговор број 5857 на период од 21.11.2022.год до 23.01.2023.год са каматом од 4,5% 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 Краљеви, Крагујевцу и Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

- Планови трошкова

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за октобар, новембар и децембар.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за октобар, новембар и децембар.

- У извештајном периоду упућен предлог суду за давање сагласности за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање адо Београд.

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 (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

У извештајном периоду урађен Нацрт решења за делимичну деобу. Наведеним Нацртом предвиђено намирење поверилаца првог исплатног реда 100%, док проценат намирења поверилаца трећег исплатног реда износи 36,46%.

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 урађено и послато суду изјашњење содно усменом налогу стечајног судије, којим је наложено стечајном управнику да у што краћем року достави суду:

- детаљан извештај због чега још увек није оглашена продаја стечајног дужника односно дела његове имовине,

- детаљан извештај трошковима који су настали уз доставу доказа који поткрепљују сваки наведени трошак пре свега доказе који поткрепљују трошак наведен у спецификацији под бројем 12 „гориво и мазиво”,

- образложити детаљно зашто је у току стечајно поступка ангажовано више лица по увору о делу, а у стечајном поступку није дошло до никакве промена тачније зашто је потребно ихово анажовае када се у стечајном поступку не предузимају никакве радње.

У извештајном периоду поднет захтев Енеретика доо Крагујевац за искључење са система грејања објекта стечајног дужника који се налази у Крагујевцу у Ул.Кнеза Милоша 3, шифра купца 1344Z, а из разлога што објекат није у корисној употреби.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном извештајном периоду након доношења и правоснажности решења за о делимичној деоби, планира се предузимање даљих активности везано за исплату поверилаца стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 05.05.2023.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Закуп (у извештајном периоду)			
2022-058M	05.10.2022.	Phuket doo	77.429,81
2022-059M	05.10.2022.	Phuket doo	58.658,95
2021-026M	12.10.2022.	Комерцијална банка	1.024,72
2019-024м	12.10.2022.	Комерцијална банка	729,97
2020-063м	12.10.2022.	Комерцијална банка	657,64
2019-038м	12.10.2022.	Комерцијална банка	562,93
2019-048м	12.10.2022.	Комерцијална банка	526,11
2020-058м	12.10.2022.	Комерцијална банка	394,58
2022-60M-1	06.10.2022.	Phuket doo	1.953,00
2022-62M-1	13.10.2022.	Phuket doo	2.684,40
2022-63M-1	14.10.2022.	Phuket doo	14.900,11
2022-064M	01.11.2022.	Phuket doo	77.415,56
2022-065M	01.11.2022.	Phuket doo	58.648,15
2022-067м-1	09.11.2022.	Phuket doo	2.947,36
2022-68M-1	16.11.2022.	Phuket doo	3.593,83
2022-69M-1	16.11.2022.	Phuket doo	2.238,00
2022-70M-1	16.11.2022.	Phuket doo	13.278,74
2022-072м	01.12.2022.	Phuket doo	58.660,45
2022-071M	01.12.2022.	Phuket doo	77.431,79
2022-076м-1	15.12.2022.	Phuket doo	8.712,52
2022-74м-1	15.12.2022.	Phuket doo	2.264,00
2022-75м-1	15.12.2022.	Phuket doo	4.139,49
Укупно:			468.852,11

Потраживања (у извештајном периоду)			
2022-061M-1	12.10.2022.	Phuket doo	2.285,27
2022-066м	03.11.2022.	Phuket doo	322,38
2022-73-м-1	16.12.2022.	Phuket doo	13.855,46
Укупно:			16.463,11

Укупни приходи:			485.315,22
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
НА10/2022	31.10.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НА11/2022	30.11.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НТ12/2022	31.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-3234	30.11.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	8.100,00
Укупно:			8.100,00

Електрична енергија			
SB105001119851	31.10.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.278,74
CB105001175328	30.11.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.855,46
104002071166	31.12.2022.	ЈП Електропривреда Србије	15.571,78
Укупно:			42.705,98

Комуналне услуге			
419242/22-104-00	31.10.2022.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	9.400,79
115169001z0822b	31.10.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	322,38
15169001/1022	31.10.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.947,36
59-172171080922.	31.10.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.238,00
421138/22-104-00	15.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	26.393,97
423035/22	30.11.2022.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
115169001/0822	01.10.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,88
152822115	30.11.2022.	ЈКП Водовод Краљево	4.139,49
424932/22-104-00	15.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
115169001/1122	30.11.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	8.712,52
426830/22	31.12.2022.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	31.153,39
115169001/1222	31.12.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.822,03
152822125	31.12.2022.	ЈКП Водовод Краљево	2.502,52
2212002468	31.12.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.283,00
11/2022	30.11.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.264,00
115169001/0123	31.12.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.260,89
Укупно:			177.990,30

Гориво и мазиво			
ГМ 10/2022	31.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	9.339,25
ГМ11/2022	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	9.014,20
ГМ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	9.555,00
Укупно:			27.908,45

Пошта и телефон			
22000301852	31.10.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
ПТТ10/2022	31.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003013140	30.11.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
ПТТ11/2022	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТТ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
220003014379	31.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	570,00
Укупно:			6.078,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.10.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	02.11.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	21.11.2022.	AIK banka AD Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	08.12.2022.	AIK banka AD Beograd	3.698,30
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	5.000,00
Провизија и други финансијски расходи	02.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
Провизија и други финансијски расходи	13.12.2022.	AIK banka AD Beograd	285,00
Провизија и други финансијски расходи	15.12.2022.	AIK banka AD Beograd	285,00
Укупно:			11.668,30

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ10/2022	31.10.2022.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
ДПТ 11/2022	30.11.2022.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
ДПТ12/2022	31.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
Укупно:			2.400,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ10/2022	31.10.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ10/2022*	31.10.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
УГ11/2022	30.11.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
УГ11/2022*	30.11.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ12/2022	31.12.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
УГ12/2022*	31.12.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
Укупно:			161.406,00

Књиговодствене услуге			
КУ10/2022	31.10.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ11/2022	30.11.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ12/2022	31.12.2022.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П10/2022	31.10.2022.	Пореска управа Београд	440,00
П11/2022	30.11.2022.	Пореска управа Београд	243,00
П12/2022	31.12.2022.	Пореска управа Београд	213,00
Укупно:			896,00

Укупно обавезе стечајне масе:			469.153,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			514.153,03
-------------------------	--	--	-------------------

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
 ОТП банка Србија а.д., 325950060003672858
 ЕУРОБАНКА АД, 25000000003972056
 АИК банка АД Београд, 105-2438494-93
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Unicredit bank, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан **01.10.2022.** **7.616.493,77**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Камате и други финансијски приходи

21.11.2022.	ОТП банка Србија а.д.	54.969,69
Укупно:		54.969,69

Наплата потраживања

12.10.2022.	Комерцијална банка	555,05
Укупно:		555,05

Закуп (у извештајном периоду)

10.10.2022.	Phuket doo	77.429,81
10.10.2022.	Phuket doo	58.658,95
12.10.2022.	Комерцијална банка	1.024,72
12.10.2022.	Комерцијална банка	729,97
12.10.2022.	Комерцијална банка	657,64
12.10.2022.	Комерцијална банка	562,93
12.10.2022.	Комерцијална банка	526,11
12.10.2022.	Комерцијална банка	394,58
19.10.2022.	Phuket doo	14.900,11
19.10.2022.	Phuket doo	2.684,40
19.10.2022.	Phuket doo	1.953,00
07.11.2022.	Phuket doo	77.415,56
07.11.2022.	Phuket doo	58.648,15
10.11.2022.	Phuket doo	2.947,36
17.11.2022.	Phuket doo	13.278,74
17.11.2022.	Phuket doo	3.593,83
17.11.2022.	Phuket doo	2.238,00
06.12.2022.	Phuket doo	77.431,79
06.12.2022.	Phuket doo	58.660,45
16.12.2022.	Phuket doo	8.712,52
16.12.2022.	Phuket doo	4.139,49
16.12.2022.	Phuket doo	2.264,00
Укупно:		468.852,11

Потраживања (у извештајном периоду)

19.10.2022.	Phuket doo	2.285,27
03.11.2022.	Phuket doo	322,38
16.12.2022.	Phuket doo	13.855,46
Укупно:		16.463,11

Повраћај орочених средстава

21.11.2022.	Банка поштанска штедионица	6.500.000,00
Укупно:		6.500.000,00

Укупни приливи: 7.040.839,96

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2022. до: 31.12.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
15.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
08.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
08.12.2022.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.12.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	7.548,36
08.12.2022.	МОСТ Књижара СЗТР	4.050,00
Укупно:		11.598,36

Електрична енергија		
08.12.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.851,84
08.12.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.755,39
08.12.2022.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.063,44
Укупно:		42.670,67

Комуналне услуге		
08.12.2022.	ЈКП Водовод Краљево	4.139,49
08.12.2022.	ЈКП Водовод Краљево	2.845,42
08.12.2022.	ЈКП Водовод Краљево	2.086,97
08.12.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,88
08.12.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,88
08.12.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.917,00
08.12.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.936,00
08.12.2022.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.902,00
08.12.2022.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	1.962,87
15.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	502,44
15.12.2022.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА Крагујевац	683,22
Укупно:		21.901,17

Гориво и мазиво		
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	14.985,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	14.086,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	11.587,00
Укупно:		40.658,00

Пошта и телефон		
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.025,00
08.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	360,00
08.12.2022.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	240,00
Укупно:		6.125,00

Платни промет		
04.10.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
02.11.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
21.11.2022.	AIK banka AD Beograd	600,00
08.12.2022.	AIK banka AD Beograd	3.698,30
01.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	5.000,00
02.12.2022.	OTP banka Srbija a.d.	600,00
13.12.2022.	AIK banka AD Beograd	285,00
15.12.2022.	AIK banka AD Beograd	285,00
Укупно:		11.668,30

Дневнице и путни трошкови		
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	3.540,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.720,00
08.12.2022.	Агенција "Бона Фидес"	2.720,00
Укупно:		8.980,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.12.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
08.12.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
08.12.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00
08.12.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
08.12.2022.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	13.450,50
08.12.2022.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	13.450,50
Укупно:		134.505,00

Књиговодствене услуге		
08.12.2022.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
08.12.2022.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
08.12.2022.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
08.12.2022.	Пореска управа Београд	742,00
08.12.2022.	Пореска управа Београд	1.119,00
08.12.2022.	Пореска управа Београд	1.111,00
Укупно:		2.972,00

Орочење средстава		
21.11.2022.	Unicredit bank	6.500.000,00
21.11.2022.	Unicredit bank	500.000,00
Укупно:		7.000.000,00

Укупни одливи:		7.416.078,50
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2022.	7.741.255,23
---	---------------------

