

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: 11.12.2023.  
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: 01.07.2023. до: 30.09.2023. године**

**1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена**

**1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја**

Имовина		На дан 01.07.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.253.293,42
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>71.050.787,44</b>

**Коментар**

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 253.293,42 динара чине:

-на текућем рачуну стечајног дужникброј 325-9500600036728-58 у OTP банци у износу од 58.971,71 динара;

Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА Косовска Митровица - Извештај за јул - септембар 2023.

-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 187.021,71 динара;

- у благајни износ од 7.300,00 динара;

- орочена су средства у износу од 3.000.000,00 динара са периодом орочења од 12.06.2023. год до 13.07.2023.год. са каматном стопом од 4,70% на годишњем нивоу по Уговору о ненаменском ороченом депозиту бр. 5996 код Unicredit banke ad Beograd.

2. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динара.

3. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.

4. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.

5. 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	253.293,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.050.787,44</b>

### 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	253.293,42
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00
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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>68.050.787,44</b>

### Коментар

У извештајном периоду је није било умањења 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	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
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.797.494,02</b>

**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)	4.140,15	0,00	245.397,58	241.257,43
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>26.281,82</b>	<b>0,00</b>	<b>245.397,58</b>	<b>241.257,43</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 26.281,82 динара , а по основу :

1. Камате и други финансијски приходи у износу од 22.141,67 динара.

**11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ**

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 245.397,58, и наплаћено 4.140,15 динара, а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

**ПОТРАЖИВАЊА**

У извештајном периоду остварен је прилив у износу од 26.281,822 динара а све према спецификацији која чини саставни део овог

## 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	1.068.577,61	0,00	0,00	1.068.577,61	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	360.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	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
<b>Укупно</b>	<b>1.428.577,61</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>1.113.577,61</b>	<b>360.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobre обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.399,20	2.430,00	2.430,00	1.399,20	2.430,00
2. Електрична енергија	4.130,72	5.086,17	5.086,17	5.340,03	3.876,86
3. Комуналне услуге	117.187,28	31.477,35	31.477,35	125.777,44	22.887,19
4. Гориво и мазиво	15.539,00	22.230,00	22.230,00	22.424,00	15.345,00
5. Пошта и телефон	5.564,00	6.208,00	6.208,00	7.274,00	4.498,00
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	6.795,72	5.460,00	6.795,72	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	2.620,00	2.600,00	2.600,00	3.200,00	2.020,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	132.985,00	159.124,00	159.126,00	159.126,00	132.983,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
<b>Укупно</b>	<b>691.425,20</b>	<b>265.951,24</b>	<b>264.617,52</b>	<b>361.336,39</b>	<b>596.040,05</b>

## 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

### Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 29.08.2023. године одобрени су трошкови за месец јул 2023. године у укупном износу од 100.260,50 динара.

2. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 21.11.2023. године одобрени су трошкови за месец август 2023. године у укупном износу од 101.891,64 динара.  
Дана 05.12.2023. године стечајни управник је поднео суду допуну трошкова у износу од 1.335,72 на име трошкова платног промета. До дана израде извештаја није примљено решење о истим.

3. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 22.11.2023. године одобрени су трошкови за месец септембар 2023. године у укупном износу од 107.465,39 динара.

### ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

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

### ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија - односи се на трошкове електричне енергије за локал у Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.

3. Комуналне услуге - 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.  
По фактурама Енергетика доо, Крагујевац трошак пада на рачун стечајног дужника јер је закупац Комерцијална банка раскинуо Уговор о закупу пословног простора од 01.07.2022. године.

4. Гориво и мазио- 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 - односи 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 – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке а.д. Нови Сад и Аик банке ад.

12. Дневнице и путни трошкови односе се на трошкове путарине. Стечајни управник користи ТАГ електронски уређај за плаћање путарине.

### 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 03.04.2023.године и то:

1. Сузана Радосављевић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ0412971725024 економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. до окончања стечајног поступка.
2. 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 01.01.2023. до окончања стечајног поступка.

### 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.

Редослед намирења		Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1.	Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	III исплатни ред	8.480.040,47	0,00	0,00	0,00	8.480.040,47
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	
<b>Укупно</b>		<b>8.480.040,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.480.040,47</b>

#### Коментар

У извештајном периоду сходно Решењу о главној деоби Привредног суда у Нишу 1. Ст.41/2018 од 06.02.2023. године, правоснажно од 28.02.2023. године, извршена је исплата поверилаца 2. и 3. исплатног реда а по спецификацији у прилогу овог извештаја.

По наведеном решењу није исплаћен један поверилац 3. исплатног реда, редни број 10 из решења о главној деоби, реда Ристић Вина - Пореска управа Косовска Митровица, из разлога што и након више писаних и усмених захтева Пореска управа Косовска Митровица није доставила позиве на број како би неопходне прилоком исплате ПУ.

Наиме, повериоцу Ристић Вина, по пресуди су признати доприноси за ПИО али их ПУ нема евидентирани и тврди да не може да их створи без обзира што им је уз захтев иста достављена.

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2023.	245.993,42
2.	Укупан прилив		3.026.281,82
3.	Укупан одлив		1.467.614,00
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)	30.09.2023.	1.804.661,24

#### Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2023. износи 245.993,42 динара и то :

- 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 187.021,71 динара
- у благајни у износу од 7.300,00 динара

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 3.033.581,82 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 1.474.914,00 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2023. износи 1.804.661,24 динара и то :

- 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 1.745.689,53 динара

### 3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	3.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

#### Коментар

Није било орочења.

**Зв** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.23.	7.300,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		7.300,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2023.	0,00

**Коментар**

Почетно стање у благајни износи 7.300,00 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	66.492,50	79.563,00	79.565,00	66.490,50
2. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	53.042,00	79.561,00	79.561,00	53.042,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
<b>Укупно</b>	<b>139.534,50</b>	<b>189.124,00</b>	<b>189.126,00</b>	<b>139.532,50</b>

**Коментар**

1. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 13.04.2023.2.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 01.01.2023. па до завршетка започетих послова.

2. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2022.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Радосављевић Сузане из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ0412971725024 г економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. па до завршетка започетих послова.

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	30.09.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.804.661,24
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		241.257,43
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>69.843.412,69</b>

**Коментар**

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.804.661,24 динарачине:

-на текућем рачуну стечајног дужникброј 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 1.745.689,53 динара
- у благајни износ од 0,00 динара
- 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 241.257,43 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 редовно обилажена имовина стечајног дужника у Краљеву, 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 јул, август, септембар.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јул, август, септембар.

- Достава кварталног извештаја за други квартал 2023.године.

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за други квартал 2023.године.

### II Активности на уновчењу имовине

Ради завршетка процене стечајног дужника ка правног лица, 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)

Након делимичне деобе одређене решењем суда 1.Ст 41/2018 од 06.02.2023.године, и исплате поверилаца спроведене у претходном кварталу, у овом 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 редовно обилажена имовина стечајног дужника.

## **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: 11.12.2023.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА  
Косовска Митровица

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
2023-024М-1	03.07.2023.	Phuket doo	58.615,05
2023-026М-1	02.08.2023.	Phuket doo	58.612,30
2023-028М-1	01.09.2023.	Phuket doo	58.605,31
2023-028М-1*	17.07.2023.	Phuket doo	4.140,15
2023-025М-1	15.08.2023.	Phuket doo	3.230,57
2023-027М-1	15.09.2023.	Phuket doo	3.594,40
2023-029М	30.09.2023.	Phuket doo	58.599,80
<b>Укупно:</b>			<b>245.397,58</b>

<b>Укупни приходи:</b>	<b>245.397,58</b>
------------------------	-------------------

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
НТ 7/2023	28.07.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НА 8/2023	18.08.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НТ 9/2023	21.09.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>45.000,00</b>
--	------------------

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
Ф10-4473-23	13.09.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	2.430,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.430,00</b>

<b>Електрична енергија</b>			
114000172953	31.07.2023.	ЈП Електропривреда Србије	1.695,39
SB100004795415	31.08.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
SB 100004898954	30.09.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
<b>Укупно:</b>			<b>5.086,17</b>

<b>Комуналне услуге</b>			
152823075	31.07.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.230,57
2307002615	31.07.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.222,00
115169001/0723	31.07.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
РР23-348491	31.07.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.159,97
152823085	31.08.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.594,40
2308002717	31.08.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.224,00
115169001/0823	31.08.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27

Комуналне услуге			
PP23-400378	31.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.243,38
2304074018	14.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	555,00
2305074407	14.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	520,00
2306074606	14.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	467,00
2307074680	14.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	476,00
AQ191344/23-23K	30.09.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	812,53
AQ181344/23-22K	30.09.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	624,22
56-172171080923	30.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.215,00
152823095	30.09.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.776,32
ПР-23-456591	30.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.501,16
115169001/0923	30.09.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
<b>Укупно:</b>			<b>31.477,36</b>

Гориво и мазиво			
ГМ7/2023	05.07.2023.	ДП Механизација у стечају	6.885,30
ГМ 8/2023	18.08.2023.	ДП Механизација у стечају	7.683,20
ГМ 9/2023	18.09.2023.	ДП Механизација у стечају	7.661,50
<b>Укупно:</b>			<b>22.230,00</b>

Пошта и телефон			
ПТТ7/2023	05.07.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003007842	31.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
ПТТ 8/2023	18.08.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003008964	31.08.2023.	ДП Механизација у стечају	934,00
ПТТ 9/2023	18.09.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003010086	30.09.2023.	ДП Механизација у стечају	464,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.208,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.07.2023.	АИК банка АД Београд	415,00
Провизија и други финансијски расходи	14.07.2023.	АИК банка АД Београд	1.165,00
Провизија и други финансијски расходи	17.07.2023.	АИК банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2023.	АИК банка АД Београд	1.340,00
Провизија и други финансијски расходи	15.08.2023.	АИК банка АД Београд	1.335,72
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2023.	АИК банка АД Београд	1.090,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2023.	AIK banka AD Beograd	450,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.795,72</b>

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 7/2023	05.07.2023.	ДП Механизација у стечају	800,00
ДПТ 8/2023	18.08.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
ДПТ 9/2023	18.09.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
<b>Укупно:</b>			<b>2.600,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 7/2023	28.07.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 7/2023/*РС	28.07.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 8/2023	18.08.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 8/2023*РС	18.08.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 9/2023	21.09.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 9/2023*	21.09.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
<b>Укупно:</b>			<b>159.126,00</b>

Књиговодствене услуге			
КУ 7/2023	28.07.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 8/2023	18.08.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 9/2023	21.09.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>265.953,25</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>310.953,25</b>
-------------------------	-------------------

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, 250000000003972056  
 АИК банка АД Београд, 105-2438494-93  
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18  
 Unicredit bank, 170-40300-73

<b>Стање на рачунима на дан 01.07.2023.</b>	<b>3.253.293,42</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.07.2023.	AIK banka AD Beograd	12.141,67
14.08.2023.	AIK banka AD Beograd	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.141,67</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.09.2023.	Phuket doo	4.140,15
<b>Укупно:</b>		<b>4.140,15</b>

Повраћај орочених средстава		
13.07.2023.	Unicredit bank	500.000,00
14.08.2023.	Unicredit bank	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.000.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>3.026.281,82</b>
------------------------	---------------------

## СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2023. до: 30.09.2023.

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

## Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника		
15.08.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.068.577,61
<b>Укупно:</b>		<b>1.068.577,61</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
03.08.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
05.09.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

## Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.08.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	1.399,20
<b>Укупно:</b>		<b>1.399,20</b>

Електрична енергија		
14.07.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
03.08.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
03.08.2023.	ЈП Електропривреда Србије	253,86
05.09.2023.	ЈП Електропривреда Србије	1.695,39
<b>Укупно:</b>		<b>5.340,03</b>

Комуналне услуге		
06.07.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
06.07.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	14.793,54
06.07.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
06.07.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.929,25
06.07.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	253,86
14.07.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.215,00
14.07.2023.	ЈКП НАИССУС	451,10
14.07.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	8.836,55
14.07.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.775,72
14.07.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
03.08.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	4.839,15
03.08.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.140,15
03.08.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.226,00
03.08.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИССУС НИШ	515,55
03.08.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.031,41
05.09.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.230,57
05.09.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
05.09.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.222,00
05.09.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИССУС НИШ	1.159,97
<b>Укупно:</b>		<b>125.777,44</b>

Гориво и мазиво		
14.07.2023.	ДП Механизација у стечају	7.700,00
03.08.2023.	ДП Механизација у стечају	7.839,00
05.09.2023.	ДП Механизација у стечају	6.885,00
<b>Укупно:</b>		<b>22.424,00</b>

Пошта и телефон		
14.07.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
14.07.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.232,00
03.08.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00

Пошта и телефон		
03.08.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.232,00
05.09.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
05.09.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
<b>Укупно:</b>		<b>7.274,00</b>

Платни промет		
06.07.2023.	АИК банка АД Београд	415,00
14.07.2023.	АИК банка АД Београд	1.165,00
17.07.2023.	АИК банка АД Београд	100,00
31.07.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
03.08.2023.	АИК банка АД Београд	1.340,00
15.08.2023.	АИК банка АД Београд	1.335,72
31.08.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
05.09.2023.	АИК банка АД Београд	1.090,00
30.09.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.795,72</b>

Дневнице и путни трошкови		
17.07.2023.	ДП Механизација у стечају	800,00
17.07.2023.	ДП Механизација у стечају	800,00
03.08.2023.	ДП Механизација у стечају	800,00
05.09.2023.	ДП Механизација у стечају	800,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.200,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
14.07.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.519,00
14.07.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	2,00
03.08.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.519,00
03.08.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
03.08.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	2,00
05.09.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
05.09.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
<b>Укупно:</b>		<b>159.126,00</b>

Књиговодствене услуге		
14.07.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
03.08.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
05.09.2023.	АСАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.474.914,00</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2023.</b>	<b>1.804.661,24</b>
---	---------------------

