

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: 02.02.2024.
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: 01.10.2023. до: 31.12.2023. 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 01.10.2023.
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
Укупно без депозита		69.843.412,69

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

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

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

-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у AIK 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.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.804.661,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	241.257,43
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	69.843.412,69

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	1.804.661,24
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	241.257,43
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	69.843.412,69

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	241.257,43	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	241.257,43	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	241.257,43			
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)	121.141,07	0,00	183.868,07	62.727,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	4.140,15		4.140,15	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	366.538,65	0,00	188.008,22	62.727,00

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 366.538,65 динара , а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 241.257,43 динара,

11. Закуп у извештајном периоду у износу од 121.141,07 динара.

12. потраживања настала у извештајном периоду у износу од 4.140,15 динара, а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 188.008,22 динара.

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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
Укупно	360.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	360.000,00

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	2.430,00	4.690,02	4.690,02	4.650,00	2.470,02
2. Електрична енергија	3.876,86	5.104,42	5.104,42	5.086,17	3.895,11
3. Комуналне услуге	22.887,19	162.977,11	162.977,11	49.907,47	135.956,83
4. Гориво и мазиво	15.345,00	24.080,70	24.081,00	22.735,00	16.690,70
5. Пошта и телефон	4.498,00	6.186,00	6.186,00	6.352,00	4.332,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.385,00	5.385,00	5.385,00	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	2.020,00	3.660,00	3.660,00	2.700,00	2.980,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	132.983,00	132.227,00	159.126,00	159.126,00	106.084,00
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	
Укупно	596.040,05	374.310,25	401.209,55	285.941,64	684.408,66

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 23.11.2023. године одобрени су трошкови за месец октобар 2023. године у укупном износу од 118.235,31 динар.

2. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 12.01.2024. године одобрени су трошкови за месец новембар 2023. године у укупном износу од 159.692,38 динар.

3. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 19.01.24. године одобрени су трошкови за месец децембар 2023. године у укупном износу од 168.281,86 динар.

3а. Дана 22.01.2024. године одобрена је допуна плана трошкова за месец децембар у износу од 21.386,22 динара на име комуналних трошкова.

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 мазииво - односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака у Ниш ради обиласка имовине, одласке у Краљеву 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 основном фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет – 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. Сузане 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 30.000,00 динара.

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	
Укупно		8.480.040,47	0,00	0,00	0,00	8.480.040,47

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 евидентиране и тврди да не може да их створи без обзира што им је уз захтев иста достављена.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2023.	1.804.661,24
2.	Укупан прилив		334.751,65
3.	Укупан одлив		299.154,64
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)	31.12.2023.	1.840.258,25

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2023. износи 1.804.661,24. динара и то :

-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 у износу од 0,00 динара

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 366.538,65 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 330.941,64 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2023. износи 1.840.661,24 динара и то :

-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 1.781.286,54 динара

36 Орочена средства

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

Коментар

Није било орочења.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.23.	0,00
2.	Укупан прилив		31.787,00
3.	Укупан одлив		31.787,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2023.	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	66.490,50	66.114,50	79.563,00	53.042,00
2. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	53.042,00	79.563,00	79.563,00	53.042,00
3. АСАUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно	139.532,50	175.677,50	189.126,00	126.084,00

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 Сузана 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	31.12.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.840.258,25
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		62.727,00
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		69.700.479,27

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.840.258,25 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 1.781.286,54 динара
- у благајни износ од 0,00 динара
- 3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 6.272.700,00 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 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

- Достава кварталног извештаја за трећи квартал 2023.године.

У извештајном периоду свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за трећи 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

VI Остале активности

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, односно, након доставе одговора Агенције за реституцију за имовину у Нишу, изабрана проценитаљска кућа БЕОКОНЕХ Београд доставиће коначну процену стечајног дужника као правног лица, а након усвајања процене, приступиће се изради продајне документације и оглашавању продаје.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 02.02.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
31/23	31.10.2023.	Phuket doo	58.585,05
30/23	31.10.2023.	Phuket doo	3.776,32
32/23	30.11.2023.	Phuket doo	58.779,70
34/2023-Z	31.12.2023.	Phuket doo	58.586,85
35/2023-V	31.12.2023.	Phuket doo	4.140,15
Укупно:			183.868,07
Потраживања (у извештајном периоду)			
пукхет 11	01.11.2023.	Phuket doo	4.140,15
Укупно:			4.140,15
Укупни приходи:			188.008,22

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
НТ 10/2023	31.10.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НТ 11/2023	27.11.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НТ 12/2023	30.12.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Ф10-5026	12.10.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	2.220,00
Ф10-5587	14.11.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	2.470,02
Укупно:			4.690,02
Електрична енергија			
100004990741	31.10.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
100004990741/11	30.11.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
101004459072	29.12.2023.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
Укупно:			5.104,42
Комуналне услуге			
454756/23	31.10.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	14.145,21
РР-23-531665	31.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.436,72
115169001/1023	31.10.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	3.913,92
152823105	31.10.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.322,07
47-172171081023	31.10.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.215,00

Комуналне услуге			
455331/23	15.11.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	22.671,65
PP23-589410	30.11.2023.	ЈКП НАИССУС	1.436,72
152823115	30.11.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.140,15
115169001/1123	30.11.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.632,94
38-172171081123	30.11.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.240,00
459130/23-104-00	20.12.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	22.586,34
457230/23	30.11.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.437,51
наисус 10	01.10.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИССУС НИШ	181,28
461030/23	29.12.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	25.344,84
PP23-654001	01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИССУС НИШ	2.255,28
ПП23-654000	29.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИССУС НИШ	1.640,40
115169001/1223	29.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.973,93
2312002890	29.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.263,00
152823125	31.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.140,15
Укупно:			162.977,11

Гориво и мазиво			
ГМ 10/2023	25.10.2023.	ДП Механизација у стечају	7.391,00
ГМ 11/2023	27.11.2023.	ДП Механизација у стечају	8.316,00
ГМ 12/23	30.12.2023.	ДП Механизација у стечају	8.374,00
Укупно:			24.081,00

Пошта и телефон			
ПТТ 10/2023	30.10.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003011343	31.10.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	454,00
ПТТ 11/2023	27.11.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003012486	30.11.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
ПТТ 12/23	29.12.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
230003013630	29.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	922,00
Укупно:			6.186,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2023.	АИК банка АД Београд	4.035,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:			5.385,00

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ 10/2023	25.10.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
ДПТ 11/2023	27.11.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
ДПТ 12/23	29.12.2023.	ДП Механизација у стечају	1.860,00
Укупно:			3.660,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 10/2023*ЈЛ	30.10.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 10/2023*СР	31.10.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 11/2023*РС	27.11.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 11/2023*ЛЈ	27.11.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 12/23	29.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 12/23*	29.12.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00

Бруто зараде по уговору о делу	
Укупно:	159.126,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/2023	31.10.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ11/2023	27.11.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 12/23	29.12.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	401.209,55
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	446.209,55
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Кoмерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41
 ОТР банка Србија а.д., 325950060003672858
 ЕУРОБАНКА АД, 250000000003972056
 АИК банка АД Београд, 105-2438494-93
 Банка поштанска штедионика, 908-20001-18
 Unicredit bank, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.10.2023.	1.804.661,24
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Наплата потраживања		
04.10.2023.	Phuket doo	58.615,05
04.10.2023.	Phuket doo	58.612,30
04.10.2023.	Phuket doo	58.605,31
05.10.2023.	Phuket doo	58.599,80
19.10.2023.	Phuket doo	3.594,40
19.10.2023.	Phuket doo	3.230,57
Укупно:		241.257,43

Закуп (у извештајном периоду)		
10.11.2023.	Phuket doo	58.585,05
21.11.2023.	Phuket doo	3.776,32
11.12.2023.	Phuket doo	58.779,70
Укупно:		121.141,07

Потраживања (у извештајном периоду)		
21.12.2023.	Phuket doo	4.140,15
Укупно:		4.140,15

Укупни приливи:	366.538,65
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2023. до: 31.12.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
01.12.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
01.12.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
01.12.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
		Укупно:
		45.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
01.12.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	2.430,00
01.12.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	2.220,00
		Укупно:
		4.650,00

Електрична енергија		
01.12.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
01.12.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
01.12.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
		Укупно:
		5.086,17

Комуналне услуге		
01.12.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	14.145,21
01.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.322,07
01.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	3.913,92
01.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.776,32
01.12.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.594,40
01.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
01.12.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.215,00
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.215,00
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.501,16
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.436,72
01.12.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	812,53
01.12.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	624,22
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	555,00
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	520,00
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	476,00
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	467,00
01.12.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.224,00
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	125,75
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.243,38
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	181,28
01.12.2023.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	987,97
		Укупно:
		49.907,47

Гориво и мазиво		
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	7.683,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	7.661,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	7.391,00
		Укупно:
		22.735,00

Пошта и телефон		
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	934,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	464,00
01.12.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	454,00
		Укупно:
		6.352,00

Платни промет		
01.11.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
30.11.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
01.12.2023.	АИК банка АД Београд	4.035,00
31.12.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
		Укупно:
		5.385,00

Дневнице и путни трошкови		
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
01.12.2023.	ДП Механизација у стечају	900,00
Укупно:		2.700,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.12.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
01.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
01.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
01.12.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
01.12.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
01.12.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
Укупно:		159.126,00

Књиговодствене услуге		
01.12.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
01.12.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
01.12.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		330.941,64
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2023.	1.840.258,25
---	---------------------