

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Ксенија Соколовић 063466 398
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 06.06.2023.
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: 01.01.2023. до: 31.03.2023. 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 01.01.2023.
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 почетку 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 OTP банци у износу од 58.971,71 динара

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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	741.255,23
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
Укупно	0,00	68.538.749,25

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	741.255,23
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
Укупно	0,00	68.538.749,25

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
Укупно	0,00	0,00	0,00	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	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)	156.451,28	0,00	156.451,28	0,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	147.961,02		211.422,17	63.461,15
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	403.287,30	0,00	367.873,45	63.461,15

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 овстарена је камата у износу од 98.875,00 динара и то по основу Уговору о ненаменском ороченом депозиту бр. 5857 од 21.11.2022. године за период од 21.11.2022. - 23.01.2023. године и Уговору о ненаменском ороченом депозиту бр. 5924 од 23.01.2023. године за период од 23.01.23 - 26. 03.2023.

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 156.451,28 динара, и наплаћено 156.451,28 динара, а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

12. ПОТРАЖИВАЊА

У извештајном периоду фактурисани су трошкови по основу уговора о закупу у укупном износу од 211.422,17 динара а наплаћено 147.961,02 динара, а све према спецификацији која чини саставни део овог извештаја.

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

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	1.068.577,61	0,00	0,00	1.068.577,61
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	75.000,00	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	440.000,00	1.113.577,61	45.000,00	125.000,00	1.428.577,61

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	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00
2. Електрична енергија	57.606,09	25.935,60	25.935,60	71.773,00	11.768,69
3. Комуналне услуге	182.950,09	204.944,89	233.623,96	206.443,98	181.451,00
4. Гориво и мазиво	37.803,65	26.777,93	26.778,09	46.737,00	17.844,58
5. Пошта и телефон	8.130,00	5.448,00	5.448,00	10.056,00	3.522,00
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	13.344,48	12.994,48	13.344,48	0,00
9. Премија осигурања	0,00	49.420,56	49.420,56	49.420,56	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	3.450,00	2.620,00	2.620,00	4.250,00	1.820,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	242.109,00	159.123,05	161.406,00	265.969,00	135.263,05
15. Књиговодствене услуге	40.000,00	30.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	1.263,00	20,00	59,00	1.172,00	111,00
18. Административне таксе	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одобрене обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	973.411,83	519.034,51	549.685,69	728.666,02	763.780,32

Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 16.01.2023. године одобрени су трошкови за месец јануар 2023. године у укупном износу од 239.514,60 динара;
2. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 16.04.2023. године одобрени су трошкови за месец фебруар 2023. године у укупном износу од 179.626,47 динара;
3. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 12.05.2023. године одобрени су трошкови за месец март 2023. године у укупном износу од 175.544,62 динара;
4. Стечајни управник је предао допуну трошкова за месец јануар у износу од 1.068.927,61 динар.

ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА :

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. Електрична енергија - у укупном износу од 25.935,60 динара.

Односи се на трошкове електричне енергије за локал у Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.

Имајући у виду да је стечајни дужник преузео имовину у посед, да исту издаје у закуп, наведена електрична енергија је трошак стечајног дужника, који се трошак, након измиривања, префактурише закупцу Пукет д.о.о. Београд.

3. Комуналне услуге у укупном износу од 204.944,89 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.

4. Гориво и мазиво у укупном износу од 26.777,93 динара - односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака у Ниш ради обиласка имовине, одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова, с обзиром да стечајни дужник нема физичко обезбеђење имовине, као и одлазака у Београд ради консултација са руководиоцима пројекта.

5. Пошта и телефон у укупном износу од 5.448,00 динара - Односе се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште.

Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет у укупном износу од 13.344,48 – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке а.д. Нови Сад.

9. Премија осигурања - Решењем стечајног судије од 05.01.2023. године дата је сагласност за склапање уговора о осигурању имовине од пожара и других опасности са осигуравајућом кућом Миленијум осигурање адо, Београд у износу од 49.420,56 динара.

12. Дневнице и путни трошкови у укупном износу од 2.620,00 динара.

14. Бруто зараде по Уговору о делу у износу од 159.123,06 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 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.

17. Порез на зараде на примања изнад неопорезивог износа у складу са чл.18 тачка 5 Закона о порезу на доходак грађана за употребу

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

сопственог аутомобила у службене сврхеу износу од 20,00 динара.

19.Административне таксе - такса плаћена АПР-у у износу од 1.400,00 динара за редован финансијски извештај за 2022. годину.

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	275.656,44	0,00
4. III исплатни ред	12.033.556,75	0,00	0,00	3.553.516,28	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	12.309.213,19	0,00	0,00	3.829.172,72	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 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)	01.01.2023.	733.955,23
2.	Укупан прилив		7.353.923,30
3.	Укупан одлив		4.633.474,74
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)	31.03.2023.	3.454.403,79

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2023. износи 733.955,23 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 674.983,52 динара
- у благајни у износу од 7.300,00 динара

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 7.353.923,30 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 4.633.474,74 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.01.2023. износи 733.955,23 динара и то :

- на текућем рачуну стечајног дужник 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

36 // Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	7.000.000,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

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 разрочена су услед исплате поверилаца по решењу о главној деоби.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	7.300,00
2.	Укупан прилив		49.364,00
3.	Укупан одлив		49.364,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	7.300,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 7.300,00 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	121.054,50	53.041,02	132.984,50	67.631,53
2. РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	0,00	53.041,01	26.520,50	53.041,02
3. АСАUNT SERVIS ДОО	40.000,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00
Укупно	161.054,50	136.082,03	209.505,00	140.672,55

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.

У извештајном периоду исплаћен је износ од 159.123,06 динара на име бруто зараде по уговору о делу и то за следећа лица:

1. Лаковић Јелена у износу од 132.984,50 динара за период ; 09/2022; 10/2022; 11/2022; 12/2022 године и 01/2023 године-

2. Радосављевић Сузана у износу од 26.520,50 динара за месец 01/2023. 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.

У извештајном периоду исплаћен је износ од 50.000,00 динара на име књиговодствених услуга за период ; 09/2022; 10/2022; 11/2022; 12/2022 године и . 01/2023 године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		3.461.703,79
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		63.461,15
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		71.322.658,96

Коментар

На крају извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 733.955,23 динарачине:
-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
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 63.461,15 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 јануар, фебруар, март.

- Стварно настали трошкови

У извештајном периоду у складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар, март.

- У извештајном периоду закључком суда Ст 41/2018 од 05.01.2023.године, дата сагласност стечајном управнику за закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника са осигуравајућим друштвом Миленијум осигурање адо Београд. Након добијања сагласности суда, закључења полиса осигурања са осигуравајућом кућом Миленијум осигурање адо Београд.

II Активности на уновчењу имовине

Ради завршетка процене стечајног дужника као 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 (део, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Решењем суда 1.Ст 41/2018 од 06.02.2023.године, одређена делимична деоба деобне масе стечајног дужника ДТП Механизација Косовска Митровица, у складу са Нацртом Решења за делимичну деобу од 15.12.2022.године.

Наведеним решењем предвиђено намирење поверилаца првог исплатног реда 100%, док проценат намирења поверилаца трећег исплатног реда износи 36,46%.

Решење правоснажно са 28.02.2023.године. Након правоснажности решења спроведене активности везано за исплату 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 поново поднет захтев Енеретика доо Крајевац за искључење са система грејања објекта стечајног дужника који се налази у Крајевцу 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 планира се предузимање активности на завршетку процене стечајног дужника као правног лица како би се што пре приступило оглашавању продаје.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 06.06.2023.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2023-005М-1	18.01.2023.	Phuket doo	2.502,52
2023-004М-1	18.01.2023.	Phuket doo	2.283,00
2023-03М-1	18.01.2023.	Phuket doo	15.571,78
2023-001М	10.01.2023.	Phuket doo	77.432,78
2023-002М	10.01.2023.	Phuket doo	58.661,20
Укупно:			156.451,28
Потраживања (у извештајном периоду)			
2023-006m	19.01.2023.	Phuket doo	11.822,03
79-43219876	14.02.2023.	Phuket doo	14.886,85
2023-010-М-1	14.02.2023.	Phuket doo	2.267,00
2023-011-М-1	14.02.2023.	Phuket doo	4.867,04
2023-012М-1	14.02.2023.	Phuket doo	12.260,89
2023-007m	13.02.2023.	Phuket doo	77.458,39
2023-008	13.02.2023.	Phuket doo	58.680,60
2023-14М-1	14.03.2023.	Phuket doo	9.335,04
2023-015М-1	14.03.2023.	Phuket doo	2.253,00
2023-016М-1	14.03.2023.	Phuket doo	4.867,04
2023-017М-1	14.03.2023.	Phuket doo	12.724,29
Укупно:			211.422,17
Укупни приходи:			367.873,45

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда стечајног управника			
53816-5858-14427	31.01.2023.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	1.068.577,61
Укупно:			1.068.577,61

Накнада трошкова стечајног управника			
НТ1/2023	31.01.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
нт 2/2023	28.02.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
НТ3/2023*	31.03.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			1.113.577,61
--	--	--	---------------------

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
10700957453	31.01.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.886,85
с6111000222683	28.02.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	9.355,04
104002340824	31.03.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.693,71
Укупно:			25.935,60

Комуналне услуге			
428728/23	18.01.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
430627/23	31.01.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	31.153,39
432526/23-104-00	01.03.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
2301002495	31.01.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.267,00
152823015	31.01.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.867,04
115169001/0123*	31.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.260,89
432526/23-104-2	01.02.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
152823025	28.02.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.867,04
115169001/00223	28.02.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.724,29
22-172171080223	28.02.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.253,00
436326/23-104-00	15.03.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.113,63
RR23-137424	31.03.2023.	ЈКП НАИССУС	454,24
115169001/0323	31.03.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.797,92
13-172171080323	31.03.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.212,00
152823035	31.03.2023.	ЈКП Водовод Краљево	3.593,83
Укупно:			204.944,89

Гориво и мазиво			
ГМ 1/2023	26.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	8.953,00
ГМ 2/23	28.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	8.776,93
Г3/2023	31.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	9.048,00
Укупно:			26.777,93

Пошта и телефон			
ПТТ1/2023	31.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
230003000326	31.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	426,00
230003001468	28.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	216,00
ПТТ 2/2023	28.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
230003002951	31.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	306,00
ПТТ 3/2023	31.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
Укупно:			5.448,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2023.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	12.01.2023.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	16.01.2023.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2023.	AIK banka AD Beograd	3.435,33
Провизија и други финансијски расходи	23.01.2023.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	26.01.2023.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	08.02.2023.	AIK banka AD Beograd	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2023.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	13.03.2023.	AIK banka AD Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	14.03.2023.	AIK banka AD Beograd	4.634,15
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2023.	AIK banka AD Beograd	190,00
Провизија и други финансијски расходи	17.03.2023.	AIK banka AD Beograd	1.310,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2023.	AIK banka AD Beograd	450,00
Укупно:			13.344,48

Премија осигурања			
1345/ПР/2023	12.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	49.420,56
Укупно:			49.420,56

Дневнице и путни трошкови			
ДПТ1/2023	31.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
ДПТ 2/2023	28.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
ДПТ 3/2023	28.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.020,00
Укупно:			2.620,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ1/2023*ЈЛ	31.01.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
УГ1/2023*РС	31.01.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ 2/2023*СР	28.02.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ 2/2023*ЈЛ	28.02.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
УГ3/2023*РС	31.03.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,51
УГ3/2023*л	31.03.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,51
Укупно:			159.123,06

Књиговодствене услуге			
КУ1/2023	31.01.2023.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 2/2023	28.02.2023.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ3/2023	31.03.2023.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
П 2/23	28.02.2023.	Пореска управа Београд	20,00
Укупно:			20,00

Административне таксе			
97-89-43255019	01.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			519.034,52
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			1.632.612,13
-------------------------	--	--	---------------------

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
 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 01.01.2023.	7.741.255,23
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
23.01.2023.	АИК банка АД Београд	55.125,00
14.03.2023.	АИК банка АД Београд	43.450,00
15.03.2023.	АИК банка АД Београд	300,00
Укупно:		98.875,00

Закуп (у извештајном периоду)		
19.01.2023.	Phuket doo	15.571,78
19.01.2023.	Phuket doo	2.502,52
19.01.2023.	Phuket doo	2.283,00
23.01.2023.	Phuket doo	77.432,78
23.01.2023.	Phuket doo	58.661,20
Укупно:		156.451,28

Потраживања (у извештајном периоду)		
19.01.2023.	Phuket doo	11.822,03
13.02.2023.	Phuket doo	77.458,39
13.02.2023.	Phuket doo	58.680,60

Потраживања (у извештајном периоду)		
		Укупно:
		147.961,02

Повраћај орочених средстава		
14.03.2023.	Unicredit bank	7.000.000,00
		Укупно:
		7.000.000,00

		Укупни приливи:
		7.403.287,30

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предумја за покретање стечаја		
16.01.2023.	Подносилац предлога за покретање стечаја	50.000,00
		Укупно:
		50.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
20.01.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
20.01.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
26.01.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
08.02.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
17.03.2023.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
		Укупно:
		75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.01.2023.	МОСТ Књижара СЗТР	8.100,00
		Укупно:
		8.100,00

Електрична енергија		
20.01.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.855,46
20.01.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.900,11
23.01.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	13.278,74
08.02.2023.	ЈП Електропривреда Србије	14.851,84
17.03.2023.	ЕПС дистрибуција, Ниш	14.886,85
		Укупно:
		71.773,00

Комуналне услуге		
20.01.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	26.393,97
20.01.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	9.400,79
20.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	8.712,52
20.01.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.139,49
20.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.947,36
20.01.2023.	ЈКП Водовод Краљево	2.684,40
20.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.285,27
20.01.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.238,00
20.01.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.953,00
20.01.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	322,38
20.01.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.264,00
08.02.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	31.153,39
08.02.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	15.000,00
08.02.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.822,03
08.02.2023.	ЈКП Водовод Краљево	2.502,52
08.02.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.283,00
17.03.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	31.153,39
17.03.2023.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	29.793,54
17.03.2023.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.260,89
17.03.2023.	ЈКП Водовод Краљево	4.867,04

Комуналне услуге		
17.03.2023.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.267,00
Укупно:		206.443,98
Гориво и мазиво		
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	9.885,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	9.330,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	9.014,00
08.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	9.555,00
17.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	8.953,00
Укупно:		46.737,00
Пошта и телефон		
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
20.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
20.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	552,00
20.01.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	456,00
08.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
08.02.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	570,00
17.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
17.03.2023.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	426,00
Укупно:		10.056,00
Платни промет		
04.01.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
12.01.2023.	АИК банка АД Београд	95,00
16.01.2023.	АИК банка АД Београд	95,00
20.01.2023.	АИК банка АД Београд	3.435,33
23.01.2023.	АИК банка АД Београд	95,00
26.01.2023.	АИК банка АД Београд	95,00
26.01.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
08.02.2023.	АИК банка АД Београд	1.310,00
28.02.2023.	АИК банка АД Београд	95,00
02.03.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
13.03.2023.	АИК банка АД Београд	190,00
14.03.2023.	АИК банка АД Београд	4.634,15
15.03.2023.	АИК банка АД Београд	190,00
17.03.2023.	АИК банка АД Београд	1.310,00
31.03.2023.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:		13.344,48
Премија осигурања		
12.01.2023.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	49.420,56
Укупно:		49.420,56
Дневнице и путни трошкови		
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	1.050,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
20.01.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
08.02.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
17.03.2023.	Агенција "Бона Фидес"	800,00
Укупно:		4.250,00
Бруто зараде по уговору о делу		
20.01.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
20.01.2023.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.521,00
20.01.2023.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.521,00
20.01.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
20.01.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
20.01.2023.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.521,00
08.02.2023.	ГРЕБОВИЋ ЈАСМИНА	26.901,00
08.02.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.901,00

Бруто зараде по уговору о делу		
17.03.2023.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.520,50
17.03.2023.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.520,50
Укупно:		265.969,00

Књиговодствене услуге		
20.01.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
20.01.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
20.01.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
08.02.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
17.03.2023.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		50.000,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
20.01.2023.	Пореска управа Београд	243,00
20.01.2023.	Пореска управа	278,00
20.01.2023.	Пореска управа Београд	367,00
08.02.2023.	Пореска управа Београд	175,00
17.03.2023.	Пореска управа Београд	38,00
17.03.2023.	Пореска управа	71,00
Укупно:		1.172,00

Административне таксе		
15.03.2023.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
13.03.2023.	РС Град Београд, Градска управа Града Београд, Секретаријат за јавне приходе,	275.656,44
Укупно:		275.656,44

III исплатни ред		
14.03.2023.	Зечевић Зоран, кога заступа адв. Поповић Слободан из Краљева, ул. Милоша Великог бб,	62.586,03
14.03.2023.	ЈКП Градска Чистоћа,	13.939,11
14.03.2023.	Петровић Милојко	65.950,47
13.03.2023.	РС Град Београд, Градска управа Града Београд, Секретаријат за јавне приходе,	31.865,71
14.03.2023.	Телеком Србија, служба за правно заступање,	22.471,78
14.03.2023.	Ристић М. Вина	2.038.584,04
14.03.2023.	Сурла Зоран	1.312.736,60
14.03.2023.	ЈКП НАИССУС	1.173,28
15.03.2023.	ЈП Електропривреда Србије	4.209,26
Укупно:		3.553.516,27

Укупни одливи:		4.682.838,73
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	3.461.703,79
---	---------------------

