

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 12.12.2015.

Назив стечајног дужника: "МЕХАНИЗАЦИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
ВЛАДИЧИН ХАН, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.**

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

1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.601,39
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	0,00
3.	Потраживања	70.000,00
4.	Залихе	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	41.491.590,00
Укупно без депозита		41.618.191,39

Коментар

Укупни биланс без депозита из претходног периода на дан 01.07.2015.г. је у износу од 41.618.191,39

- Готовина и готовински еквиваленти износе 56.601,39
- Потраживања 70.000,00
- Некретнина, постројења и опрема 41.491.590,00

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.601,39
2.	Потраживања	0,00	70.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	41.491.590,00
Укупно		0,00	41.618.191,39

Коментар

Нема увећање имовинског стања на име накнадно пронађене нити произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	56.601,39
2.	Потраживања	0,00	70.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	41.491.590,00
Укупно		0,00	41.618.191,39

Коментар

Нема умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде нити излучних права.

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Потраживања	0,00	0,00	70.000,00	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	41.491.590,00
Укупно		0,00	0,00	70.000,00	41.491.590,00

Коментар

У назначеном периоду дошло је до умањења имовинског стања на име ненаплаћеног потраживања у износу од 70.000,00 динара од стране закупца ДИ Слога у стечају Владичин Хан.

Укупно је у извештајном периоду фактурисано по основу закупа 130.000,00 динара а наплаћено 60.000,00 динара.

Коригована вредност имовине на дан 30.09.2015.године износи 41.491.590,00 динара.

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
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	70.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Закуп (у извештајном периоду)	60.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		130.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду је на име:

- Наплата потраживања 70.000,00
- Закуп 60.000,00

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 130.000,00 а разлика остварених прихода и прилива је 70.000,00

2б // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предујма за покретање стечаја	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	2.114.500,00	15.000,00	4.500,00	2.125.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		3.934.500,00	15.000,00	4.500,00	3.945.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Канцеларијски материјал	1.035,00	6.000,00	3.395,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	89.500,00	12.000,00	16.000,00	85.500,00
5.	Пошта и телефон	1.625,00	1.500,00	877,00	1.281,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	2.400,00	1.634,24	1.634,24	0,00
9. Премија осигурања	3.255,55	0,00	0,00	0,00	3.255,55
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	1.223.629,46	35.700,00	33.228,00	33.228,00	1.223.629,46
16. Књиговодствене услуге	201.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	201.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	164.153,56	0,00	0,00	0,00	164.153,56
19. Административне таксе	6.194,00	0,00	0,00	780,00	5.414,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	2.320,00	6.000,00	0,00	2.320,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.694.547,57	84.600,00	70.755,24	79.234,24	1.686.068,57

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	3.934.500,00
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	15.000,00
- Плаћени трошкови	4.500,00
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	3.945.000,00

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....	1.694.547,57
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	84.600,00
- Плаћени трошкови.....	79.234,24
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	1.686.068,57

Напомена: Исплаћени трошкови горива повереника у износу од 4.000,00 већем од одобрених и стварно насталих трошкова у извештајном периоду односи се на неиспљене трошкове горива из предходног извештајног периода, тачније за јуни месец 2014. године.

2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	5.726.791,35	0,00	0,00	5.726.791,35	
3. III исплатни ред	7.949.006,71	0,00	0,00	7.949.006,71	
4. IV исплатни ред	39.573.038,12	0,00	0,00	39.573.038,12	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	53.248.836,18	0,00	0,00	53.248.836,18	

Коментар

Готовинских одлива на основу утврђених обавеза у извештајном периоду:

- Признате обавезе у извештајном периоду II, III и IV исплатни ред 53.248.836,18
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода II, III и IV исплатни ред 53.248.836,18

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2015.	56.601,39
2.	Укупан прилив		130.000,00
3.	Укупан одлив		83.734,24
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)	30.09.2015.	102.867,15

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2015.г. је 56.601,39

- Укупан прилив 130.000,00
- Укупан одлив 83.734,24

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2015.г. је 102.867,15

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	0,00

Коментар

Почетно и крајње стање у благајни у извештајном периоду је 0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Брујић Милош	21.000,00
Укупно	21.000,00

Коментар

По основу уговора о делу ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 21.000,00 динара (месечни износ накнаде у нето износу 7.000,00 динара 9 и припадајући порези и доприноси још 12.228,00 динара (бруто накнада).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		102.867,15
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3. Потраживања		70.000,00
4. Залихе		0,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		41.491.590,00
Укупно без депозита		41.664.457,15

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је у укупном износу од 41.664.457,15

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	102.867,15
- Потраживања.....	70.000,00
- Некретнине, постројења и опреме	41.491.590,00

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном већу
- 4 Стечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

06.07.2015. Изјашњење по закључку суда на допис Привредног апелационог суда

Изјашњење по налогу ПАС-а у предмету Р4 Ст.856/15 а поводом пружања информације по захтеву Славке Миленковић за заштиту права на суђење у разумном року.

18.07.2015. Израда периодичних извештаја .

У складу са законским прописима , извршена је израда периодичног извештаја и достава на сагласност.

04.09.2015. Редовно фактурисање закупа по уговорима.

У складу са уговорима о закупу, вршено редовно фактурисање закупцима Перионица Е 75 и ДИ Слога Владичин Хан.

14.09.2015. Приступању рочишту по тужби Часлава Аранђеловића из Вл. Хана.

По тужби Часлава Аранђеловића , захтев за исплату потраживања по основу ангажовања у стечајном поступку, ивршене припреме у смислу доставе документације по налогу суда.
Рочиште одржано 14.09.2015.године

30.09.2015. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда планова трошкова и достава на сагласност АП и суду, израда периодичних извештаја, припрема за рочишта, комуникација са представницима Општине Вл. Хан у вези потенцијалне продаје имовине идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 12.12.2015.

Назив стечајног дужника: "МЕХАНИЗАЦИЈА" АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ВЛАДИЧИН ХАН, НИКОЛЕ ТЕСЛЕ ББ - У СТЕЧАЈУ

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
7/15	02.07.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
8/15	02.07.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
9/15	06.08.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
11/15	03.09.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
10/15	06.08.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
12/15	03.09.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
14/15	28.09.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
Укупно:			130.000,00

Укупни приходи: 130.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
070809тсу-2015	30.09.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
519	26.08.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	2.360,00
Укупно:			2.360,00

Гориво и мазиво			
07МГ-2015	31.07.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
08мг-2015	31.08.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
09мг-2015	30.09.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
РЕ100303640РС	14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	160,00
АА996738РС	28.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	373,00
Укупно:			533,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	305,24
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	65,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	154,00
Укупно:			1.634,24

Бруто зараде по уговору о делу			
07МБ-2015	31.07.2015.	Брујић Милош	11.076,00
0809МБ-2015	30.09.2015.	Брујић Милош	22.152,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
07ЛЦ-2015	31.07.2015.	ЛИД ЦО	7.000,00
0809ЛЦ-2015	30.09.2015.	ЛИД ЦО	14.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	70.755,24
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	85.755,24
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-7185-43
Banca Intesa А.Д.- Београд, 160-97909-65
Komerцијална банка А.Д.- Београд, 205-83000-87
Univerzal банка А.Д.- Београд, 290-568-88
ОТР банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800000346-78
Univerzal банка А.Д.- Београд, 290-16140-29
АД "Еуробанк" - Београд, 250-3060000135070-85
Банка Поштанска штедионица АД Београд, 200-2777410101026-19
ОТП Банка ад Нови Сад, 325-9500700034359-35

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	56.601,39
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
14.07.2015.	ДИ "Слога" у стечају	10.000,00
14.07.2015.	ДИ "Слога" у стечају	20.000,00
08.09.2015.	ДИ "Слога" у стечају	10.000,00
08.09.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
Укупно:		70.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.07.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
06.08.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
03.09.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
08.09.2015.	ДИ "Слога" у стечају	20.000,00
28.09.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
Укупно:		60.000,00

Укупни приливи:	130.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.07.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
27.08.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	2.360,00
07.09.2015.	Метро	1.035,00
Укупно:		3.395,00

Гориво и мазиво		
14.07.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
14.07.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
14.08.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
07.09.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
Укупно:		16.000,00

Пошта и телефон		
14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	150,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	76,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	120,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	184,00
14.07.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	18,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	63,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	46,00
14.08.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	71,00
07.09.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	45,00
Укупно:		877,00

Платни промет		
01.07.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.07.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	305,24
01.08.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.08.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	65,00
01.09.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
30.09.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	154,00
Укупно:		1.634,24

Бруто зараде по уговору о делу		
14.07.2015.	Брујић Милош	22.152,00
09.09.2015.	Брујић Милош	11.076,00
Укупно:		33.228,00

Књиговодствене услуге		
14.07.2015.	ЛИД ЦО	7.000,00
14.07.2015.	ЛИД ЦО	7.000,00
07.09.2015.	ЛИД ЦО	7.000,00

Књиговодствене услуге		
		Укупно: 21.000,00
Административне таксе		
14.07.2015.	Основни суд Ниш	780,00
		Укупно: 780,00
Остали трошкови стечајне масе		
14.08.2015.	Балун	1.600,00
14.07.2015.	ПЦ Гамес	720,00
		Укупно: 2.320,00
		Укупни одливи: 83.734,24
Стање на рачунима на дан 30.09.2015.		102.867,15