

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 25.05.2016.

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
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

Укупни биланс без депозита из претходног периода на дан 01.10.2015.г. је у износу од 41.664.457,15

- Готовина и готовински еквиваленти износе 102.867,15
- 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	102.867,15
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	41.664.457,15

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	102.867,15
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	41.664.457,15

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	60.000,00	10.000,00
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	60.000,00	41.501.590,00

Коментар

У назначеном периоду дошло је до умањења имовинског стања на име наплате потраживања из предходног извештајног периода у износу од 60.000,00 динара од стране закупца ДИ Слога у стечају Владичин Хан.

Коригована вредност имовине на дан 31.12.2015.године износи 41.501.590,00 динара.

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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)	27.000,00			
3.	Наплата потраживања	60.000,00			
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)	74.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		161.000,00	0,00	134.000,00	60.000,00

Коментар

Остварени приливи у извештајном периоду је на име:

- уплаћеног депозита у висини једне месечне закупнине по уговору о депозиту(Саутх транс доо) у износу од27.000,00 динара.
- Наплата потраживања (закупа) из предх. периода 60.000,00
- Закуп у извештајном периоду..... 74.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 134.000,00 а разлика остварених прихода и прилива је 60.000,00

26 // Спсак 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	2.125.000,00	15.000,00	4.500,00	2.135.500,00
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		3.945.000,00	15.000,00	4.500,00	3.955.500,00

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	0,00	6.000,00	3.570,00	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	85.500,00	12.000,00	7.500,00	90.000,00
5.	Пошта и телефон	1.281,00	1.500,00	127,00	655,00

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
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	2.400,00	1.669,47	1.669,47	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	44.304,00	1.212.553,46
16. Књиговодствене услуге	201.000,00	21.000,00	21.000,00	28.000,00	194.000,00
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	5.414,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	1.686.068,57	84.600,00	71.594,47	85.796,47	1.671.866,57

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	3.945.500,00
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	15.000,00
- Плаћени трошкови	4.500,00
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	3.955.000,00

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....	1.686.068,57
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије.....	84.600,00
- Плаћени трошкови.....	85.796,47
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	1.671.866,57

Напомена: исплаћени трошкови по основу уговора о делу и књиговодствених услуга у износу већим од износа одобрених трошкова у извештајном периоду односи се на исплату ових трошкова за месец септембар 2015. 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)	01.10.2015.	102.867,15
2.	Укупан прилив		161.000,00
3.	Укупан одлив		90.296,47
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)	31.12.2015.	173.570,68

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2015.г. је 102.867,15
(код ОТП Банке 102.311,31 динара и код Поштанске штедионице 555,84 динара).

- Укупан прилив 161.000,00
- Укупан одлив 90.296,47

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2015.г. је 173.570,68
(код ОТП Банке 173.014,84 динара и код Поштанске штедионице 555,84 динара).

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	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. Милош Брујић	28.000,00
Укупно	28.000,00

Коментар

По основу уговора о делу ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 28.000,00 динара (за период од 01.08. до 30.11.2015 .године), месечни износ накнаде у нето износу 7.000,00 динара и припадајући порези и доприноси још 16.304,00 динара (бруто накнада).

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		146.570,68
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		27.000,00
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		41.708.160,68

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је у укупном износу од 41.708.160,68

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	146.570,68
- Депозита (закуп).....	27.000,00
- 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

09.10.2015. Закључење уговора о закупу са привредним друштвом Саутх транс доо Владичин Хан.

Закључење Уговора о закупу дела Хале "Технички преглед" укупне површине у основи 335 м², површине под закупом 116 м², две зграде „Магазина техничких средстава“ од 45 м² и 65 м², простор (земљиште) које се налази између наведених објеката око 544 м² завршне асфалтиране површине и неасфалтирано земљиште око 621 м², укупно свега 1165 м², адреси Владичин Хан, ул. Ђуре Јакшића бр. 1, на катастарској парцели број 460 КО Владичин Хан, са предузећем ДОО " SOUTHTRANS „ Владичин Хан, ул. Вука Караџића бр.8, износ месечне закупнине од 27.000,00 динара, почев од 01.11.2015. године, на период од 6 месеци, а најдуже до окончања стечајног поступка, односно уновчења имовине која је предмет закупа

30.11.2015. Више изјашњења по налогу ПАС-а због права на суђење у разумном року.

На захтев више поверилаца, бивших запослених у стечајном дужнику који су се обратили са захтевом ПАС-у за новчану надокнаду због повреде права на суђење у разумном року, сачињено више изјашњења стечајном судији Привредног суда у Лесковцу са детаљним извештајем о току стечајног поступка, проблемима исл, са исказаним потраживањем сваког подносиоца захтева појединачно.

31.12.2015. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава ПС Лесковац, израда периодичних извештаја, излазних фактура закупцима пом основу уговора, идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 25.05.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15/15	03.11.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
16/15	03.11.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
17/15	03.11.2015.	Саут транс доо	27.000,00
18/12	03.12.2015.	Саут транс доо	27.000,00
19/15	03.12.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
20/15	03.12.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
Укупно:			134.000,00

Укупни приходи: 134.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
101112тсу-2015	31.12.2015.	АЛСУ Београд	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
696	22.10.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	450,00
735	03.11.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	270,00
728	05.11.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	700,00
дк-12	07.12.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	2.150,00
Укупно:			3.570,00

Гориво и мазиво			
10МГ-2015	31.10.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
11МГ-2015	30.11.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
12МГ-2015	31.12.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
Укупно:			12.000,00

Пошта и телефон			
АА000368942РС	05.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
Укупно:			127,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	275,00
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	284,47
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Укупно:			1.669,47

Бруто зараде по уговору о делу			
1011МБ-2015	30.11.2015.	Брујић Милош	22.152,00
12МБ-2015	31.12.2015.	Брујић Милош	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
1011ЛЦ-2015	30.11.2015.	ЛИД ЦО	14.000,00
12КЛ-2015	31.12.2015.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	71.594,47
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	86.594,47
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВБ банка А.Д.- Београд, 115-7185-43
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-97909-65
 Komercijalna banka A.D.- Београд, 205-83000-87
 Univerzal banka A.D.- Београд, 290-568-88
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500800000346-78
 Univerzal banka A.D.- 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 01.10.2015.	102.867,15
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Уплаћени депозити		
09.11.2015.	Саут транс доо	27.000,00
Укупно:		27.000,00

Наплата потраживања		
09.10.2015.	ДИ "Слога" у стечају	10.000,00
09.10.2015.	ДИ "Слога" у стечају	20.000,00
26.11.2015.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
03.11.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
03.12.2015.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
08.12.2015.	Саут транс доо	27.000,00
09.11.2015.	Саут транс доо	27.000,00

Закуп (у извештајном периоду)	
Укупно:	74.000,00

Укупни приливи:	161.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.10.2015.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	4.500,00
Укупно:		4.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
14.12.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	450,00
14.12.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	270,00
14.12.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	700,00
07.12.2015.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	2.150,00
Укупно:		3.570,00

Гориво и мазиво		
13.10.2015.	Глигоријевић Марина	2.000,00
14.12.2015.	Глигоријевић Марина	4.000,00
14.12.2015.	Глигоријевић Марина	1.500,00
Укупно:		7.500,00

Пошта и телефон		
13.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	93,00
13.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	160,00
13.10.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	127,00
14.12.2015.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	373,00
Укупно:		753,00

Платни промет		
01.10.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.10.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	275,00
01.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	284,47
01.12.2015.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Укупно:		1.669,47

Бруто зараде по уговору о делу		
13.10.2015.	Брујић Милош	22.152,00
15.12.2015.	Брујић Милош	22.152,00
Укупно:		44.304,00

Књиговодствене услуге		
13.10.2015.	ЛИД ЦО	14.000,00
21.12.2015.	ЛИД ЦО	14.000,00
Укупно:		28.000,00

Укупни одливи:	90.296,47
-----------------------	------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	173.570,68
--	-------------------

