

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 13.12.2017.

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	9.751,21
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	27.000,00
3.	Потраживања	30.000,00
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		41.531.341,21

Коментар

Укупни биланс без депозита из претходног периода на дан 01.07.2017.г. је у износу од 41.531.341,21 динара:

- Готовина и готовински еквиваленти износе..... 9.751,21
- Депозит 27.000,00
- 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	9.751,21
2.	Потраживања	0,00	30.000,00
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	41.531.341,21

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	9.751,21
2.	Потраживања	0,00	30.000,00
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	41.531.341,21

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	0,00	30.000,00
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	0,00	41.521.590,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине услед продаје.

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)	0,00			
3.	Наплата потраживања	0,00			
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)	134.000,00	0,00	191.000,00	57.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		134.000,00	0,00	191.000,00	57.000,00

Коментар

Остварени приливи, у извештајном периоду, износио је укупно 134.000,00 динара и то на име:

- Закуп у извештајном периоду.....134.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 191.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 57.000,00 динара односи се на неплаћену фактуру за месец септембар 2017. године и то од стране ДИ Слога (30.000,00 динара) и од стране Суатх транс (у износу од 27.000,00 динара) .

2б // 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	0,00	440.000,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.194.000,00	20.000,00	20.000,00	1.500,00	2.212.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	3.664.000,00	20.000,00	20.000,00	1.500,00	3.682.500,00

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	4.000,00	2.888,00	2.888,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазииво	85.500,00	20.807,00	20.807,00	18.000,00	88.307,00

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
5. Пошта и телефон	1.219,00	1.138,00	386,00	812,00	793,00
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	2.400,00	1.818,00	1.818,00	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	979.026,63	35.700,00	33.228,00	33.228,00	979.026,63
16. Књиговодствене услуге	194.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	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	4.500,00	4.480,00	2.980,00	1.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.434.403,74	89.545,00	84.607,00	80.726,00	1.438.284,74

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 3.664.000,00
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 20.000,00
- Плаћени трошкови 1.500,00
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 3.682.500,00

Напомена: решењем суда одобрени су трошкови стечајног управника у укупном износу од 20.000,00 динара од чега се на трошкове телефона повереника односи 4.500,00 динара . Уплаћени износ у овом кварталу (1.500,00 динара) односи се на трошкове повереника за 06.месећ 2017.године.

Неизмирени трошкови повереника на крају овог квартала износе 4.500,00 динара.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода..... 1.434.403,74
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 89.545,00
- Плаћени трошкови..... 80.726,00
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.438.284,74

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)	01.07.2017.	36.751,21
2.	Укупан прилив		134.000,00
3.	Укупан одлив		82.226,00
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2017.	88.525,21

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2017.г. је36.751,21дин.

- Укупан прилив 134.000,00
- Укупан одлив 88.226,00

Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банке АД на дан 30.09.2017.г. је 88.525,21 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	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.	Драгана Брујић	33.228,00
2.	LID CO Ivan Pejović PR	21.000,00
Укупно		54.228,00

Коментар

По основу уговора о делу ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 21.000,00 динара (за период од 01.06. 2017. до 31.08.2017. године), месечни износ накнаде у нето износу 7.000,00 динара и припадајући порези и доприноси 11.076,00 динара (бруто накнада).

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге у износу од 21.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		61.525,21
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		27.000,00
3.	Потраживања		87.000,00
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			41.640.115,21

Коментар

Биланс на крају извештајног периода је у укупном износу од 41.640.115,21 динара.

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	61.525,21
- Депозита (закуп).....	27.000,00
- Потраживања.....	87.000,00
- 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

05.09.2017. Активности на прикупљању имовинско правне документације

У циљу припреме продајне документације, а ради објаве продаје имовине стечајног дужника, упућено више захтева институцијама за

доставу недостајуће имовинско правне документације. Упућен захтев Општини Владичин Хан за доставу решења у вези национализованог земљишта као и доказе о исплати накнаде лицима којима је земљиште одузимано. Упућен захтев архиву Лесковац за доставу недостајућих решења.

Стечајни управник је обавештен да нити Општина Вл. Хан нити архив Лесковца нема тражену документацију.

30.09.2017. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и њихова достава на сагласност суду, израда периодичног извештаја, комуникација са закупцима, достава обавештења о раскиду уговора о закупу закупцу Перионица Е 75, комуникација са потенцијалним купцима идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 13.12.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
15-17	01.07.2017.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
16-17	01.07.2017.	Саут транс доо	27.000,00
17-17	01.07.2017.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
18/17	09.08.2017.	Саут транс доо	27.000,00
19/17	09.08.2017.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
20/17	09.08.2017.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
21/17	03.09.2017.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
22/17	03.09.2017.	Саут транс доо	27.000,00
Укупно:			191.000,00
Укупни приходи:			191.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
070809тсу-2017	30.09.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
00307-К/17	03.07.2017.	Консулт Г	1.038,00
0105ТКМ-32/17	10.08.2017.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	1.850,00
Укупно:			2.888,00
Гориво и мазиво			
ТГ-07/17МГ	31.07.2017.	Соко М	7.000,00
ТГ-08/17МГ	31.08.2017.	Соко М	7.000,00
ТГ09-МГ/32	30.09.2017.	НИС АД	6.807,00
Укупно:			20.807,00
Пошта и телефон			
00928162	03.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
08ПТТ-32/17	02.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
09ПТТ-32/17	30.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
Укупно:			386,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.07.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	195,00
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	298,00
Укупно:			1.818,00

Бруто зараде по уговору о делу			
БД07-32/17	31.07.2017.	Брујић Драгана	11.076,00
БД08-32/17	31.08.2017.	Брујић Драгана	11.076,00
БД089-32/17	30.09.2017.	Брујић Драгана	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
07ТК-32/17	31.07.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
08ТК-32/17	31.08.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
09ТК-32/17	30.09.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
07ТИ-32/17	31.07.2017.	Телеком Србија	1.530,00
оти-08/17	31.08.2017.	Телеком Србија	1.450,00
ОТ-И-32/17	30.09.2017.	Телеком Србија	1.500,00
Укупно:			4.480,00

Укупно обавезе стечајне масе:			84.607,00
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			104.607,00
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС банка А.Д.- Београд, 115-7185-43
 Banca Intesa A.D.- Београд, 160-97909-65
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-83000-87
 Универзал банка А.Д.- Београд, 290-568-88
 ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад, 325-9500800000346-78
 Универзал 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 **01.07.2017.** **36.751,21**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
24.07.2017.	Саут транс доо	27.000,00
31.08.2017.	Саут транс доо	27.000,00
06.09.2017.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
06.09.2017.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
11.09.2017.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
11.09.2017.	Перионица Е 75 , вл Стефан Љубисављевић	10.000,00
Укупно:		134.000,00

Укупни приливи: 134.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
03.07.2017.	Консулт Г	1.038,00
10.08.2017.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	1.850,00
Укупно:		2.888,00

Гориво и мазиво		
03.07.2017.	НИС АД	4.000,00
31.07.2017.	Соко М	7.000,00
02.09.2017.	Соко М	7.000,00
Укупно:		18.000,00

Пошта и телефон		
03.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	371,00
03.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	193,00
03.07.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	138,00
02.09.2017.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	110,00
Укупно:		812,00

Платни промет		
01.07.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
01.08.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.08.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	195,00

Платни промет		
01.09.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
30.09.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	215,00
31.07.2017.	ОТП Банка ад Нови Сад	298,00
Укупно:		1.818,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2017.	Брујић Милош	11.076,00
23.08.2017.	Брујић Драгана	11.076,00
07.09.2017.	Брујић Драгана	11.076,00
Укупно:		33.228,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
23.08.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
07.09.2017.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
31.07.2017.	Телеком Србија	1.530,00
02.09.2017.	Телеком Србија	1.450,00
Укупно:		2.980,00

Укупни одливи:		82.226,00
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	88.525,21
---	------------------