

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 13.02.2019.

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: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	342.653,76
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		41.921.243,76

Коментар

Укупни стечајни биланс, без депозита, на дан 01.07.2018. године, у износу од 41.921.243,76 динара:

- Готовина и готовински еквиваленти износе..... 342.653,76 дин.
- Депозит..... 27.000,00 дин.
- Потраживања 87.000,00 дин.
- Некретнина, постројења и опрема 41.491.590,00 дин.

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	342.653,76
2.	Потраживања	0,00	87.000,00
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	41.921.243,76

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	342.653,76
2.	Потраживања	0,00	87.000,00
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	41.921.243,76

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	87.000,00	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	87.000,00	41.491.590,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине услед продаје.

Наплате потраживања из предходног периода (по издатим факт.).....87.000,00 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		87.000,00			
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)		27.000,00	0,00	171.000,00	144.000,00
8. Потраживања (у извештајном периоду)		0,00		0,00	0,00
Укупно		114.000,00	0,00	171.000,00	144.000,00

Коментар

Остварени приливи, у извештајном периоду, износио је укупно 114.000,00 динара и то на име:

- Наплате потраживања из предходног периода (по издатим факт.).....87.000,00 динара
- Закуп у извештајном периоду..... 27.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 171.000,00 динара.

Разлика остварених прихода и прилива у износу од 144.000,00 динара односи се на неплаћене фактуре и то од стране :

* ДИ Слога за месец 07, 08 и 09 (по 30.000,00 динара месечно), укупно 90.000,00 динара и

* Саутх транс, за месец 08 и 09. (по 27.000,00 динара месечно), укупно 54.000,00 динара.

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	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	2.287.500,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	2.311.500,00
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	3.757.500,00	30.000,00	30.000,00	6.000,00	3.781.500,00

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	1.250,00	2.040,00	2.040,00	893,00	2.397,00

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
2. Електрична енергија	20.500,00	30.750,00	30.750,00	30.750,00	20.500,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	110.796,00	25.899,00	25.899,00	26.091,00	110.604,00
5. Пошта и телефон	1.683,00	462,00	462,00	0,00	2.145,00
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	2.310,00	1.934,92	1.934,92	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	990.102,63	35.700,00	33.228,00	33.228,00	990.102,63
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	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	6.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00	10.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.505.989,74	122.661,00	119.813,92	113.896,92	1.511.906,74

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 3.757.500,00 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 30.000,00 дин.
- Плаћени трошкови 6.000,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 3.781.500,00 дин.

Напомена: решењем суда одобрени су трошкови стечајног управника у укупном износу од 30.000,00 динара од чега се на трошкове мобилног телефона повереника односи 4.500,00 динара (месечни износ одобрених трошкова стечајном управнику износи укупно 10.000,00 динара од чега се на трошкове моб.тел. повереника односи 1.500,00 динара). Плаћени износ, у овом кварталу (6.000,00 динара) односи се на трошкове моб.телефона повереника за 03.04. 05 и 06. месец 2018.године.

Напомена: у периодичном извештају за 02.квартал 2018.године, погрешно су означени месеци за које је извршено плаћање трошкова повереника у дозвољеном месечном износу од 1.500,00 динара. Уписано је да је плаћање извршено за 02.03 и 04 месец 2018. године а треба да стоји за 12.2017.године и 01 и 02 2018.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..... 1.505.989,74 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 122.661,00 дин.
- Плаћени трошкови..... 119.813,92 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.511.906,74 дин.

Решењима ПС у Лесковцу, Ст. 32/2010, од 08.08.2018, 10.10.2018. и 07.12.2018.године, укупно одобрени трошкови износе 152.661,00 динара, за период јул-септембар 2018. 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 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода II, III и IV исплатни ред 53.248.836,18 дин.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2018.	369.653,76
2.	Укупан прилив		114.000,00
3.	Укупан одлив		119.896,92
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)	30.09.2018.	363.756,84

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима, на дан 01.07.2018.године, у износу од 369.653,76 дин.

- Укупан прилив 114.000,00 дин.
- Укупан одлив119.896,92 дин.

Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банке АД, на дан 30.09.2018.године, у износу од 363.756,84 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.18.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2018.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

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.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	21.000,00
Укупно		54.228,00

Коментар

По основу уговора о делу, ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 33.228,00 динара, бруто, (за период од 01.05. 2018. до 31.07.2018. године), односно месечна нето накнада износи 7.000,00 динара док припадајући порези и доприноси износе 4.076,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге (за период од 01.05. 2018. до 31.07.2018. године) у износу од 21.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		336.756,84
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		27.000,00
3. Потраживања		144.000,00
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		41.972.346,84

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 30.09.2018. године, у укупном износу од 41.858.346,84 динара.

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	336.756,84 дин.
- Депозита (закуп).....	27.000,00 дин.
- Потраживања.....	144.000,00 дин.
- Некретнине, постројења и опреме	41.491.590,00 дин.

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 лицензирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.08.2018. Активности на процени целокупне имовине стечајног дужника.

Стечајни управник је сповео поступак избора овлашћеног проценитеља за послове процене целокупне имовине стечајног дужника на локацији у Владичином Хану. Након одобрења од стране суда, закључен је уговор са привредним друштвом Анаквадрат из Ниша које је дало најповољнију понуду.

30.09.2018. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка.

Израда месечних планова трошкова и достава на сагласност, израда периодичних извештаја, комуникација са Катастром непокретности Владичин Хан, редовно фактурисање закупа идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 13.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
9/18	05.07.2018.	Саут транс доо	27.000,00
10/18	05.07.2018.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
11/18	13.08.2018.	Саут транс доо	27.000,00
12/18	13.08.2018.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
13/18	10.09.2018.	Саут транс доо	27.000,00
14/18	10.09.2018.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
Укупно:			171.000,00
Укупни приходи:			171.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
070809тсу-23/2018	30.09.2018.	АЛСУ Београд	25.500,00
070809ТП-32/2018	30.09.2018.	АЛСУ Београд повереник Марина Глигоријевић	4.500,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
09-км-32/18	30.09.2018.	Наш корак	1.550,00
07-тк-32/18	31.07.2018.	Дени коп плус Љиљана Тошић ПР	490,00
Укупно:			2.040,00
Електрична енергија			
ТЕЕ07-32/18	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
07ТЕЕ-32/18	31.07.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
08ТЕЕ-32/18	31.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
Укупно:			30.750,00
Гориво и мазиво			
ТГ07-32/18	31.07.2018.	Глигоријевић Марина	8.250,00
ТГ08-32/18	31.08.2018.	Глигоријевић Марина	9.650,00
ТГ09-32/18	30.09.2018.	Соко М	7.999,00
Укупно:			25.899,00

Пошта и телефон			
ПП09-32/18	30.09.2018.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	462,00
Укупно:			462,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.07.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	12.07.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	295,97
Провизија и други финансијски расходи	01.08.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	328,95
Провизија и други финансијски расходи	01.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
Провизија и други финансијски расходи	18.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	200,00
Укупно:			1.934,92

Бруто зараде по уговору о делу			
ДБ0708-32/18	31.08.2018.	Брујић Драгана	22.152,00
ДБ09-32/18	30.09.2018.	Брујић Драгана	11.076,00
Укупно:			33.228,00

Књиговодствене услуге			
КУ0708-32/18	31.07.2018.	ЛИД ЦО	14.000,00
КУ09-32/18	30.09.2018.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:			21.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
070809ОТ-32/18	30.09.2018.	Телеком Србија	4.500,00
Укупно:			4.500,00

Укупно обавезе стечајне масе:			119.813,92
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			149.813,92
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 КВС 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.- Нови Сад, 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 **01.07.2018.** **369.653,76**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
12.07.2018.	Саут транс доо	27.000,00
17.09.2018.	ДИ "Слога" у стечају	60.000,00
Укупно:		87.000,00
Закуп (у извештајном периоду)		
22.08.2018.	Саут транс доо	27.000,00
Укупно:		27.000,00
Укупни приливи:		114.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2018. до: 30.09.2018.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
06.07.2018.	Агенција за лиценцирање стечајних управника	3.000,00
15.08.2018.	Агенција за лиценцирање су Бгд	3.000,00
Укупно:		6.000,00
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
05.07.2018.	Консулт Г	893,00
Укупно:		893,00
Електрична енергија		
06.07.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
15.08.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
18.09.2018.	ЕПС Снабдевање	10.250,00
Укупно:		30.750,00
Гориво и мазиво		
05.07.2018.	Соко М	6.850,00
05.07.2018.	Глигоријевић Марина	2.451,00
15.08.2018.	Глигоријевић Марина	16.790,00
Укупно:		26.091,00
Платни промет		
02.07.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
12.07.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	295,97
01.08.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
31.08.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	328,95

Платни промет		
01.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	370,00
18.09.2018.	ОТП Банка ад Нови Сад	200,00
Укупно:		1.934,92

Бруто зараде по уговору о делу		
05.07.2018.	Брујић Драгана	11.076,00
15.08.2018.	Брујић Драгана	11.076,00
18.09.2018.	Брујић Драгана	11.076,00
Укупно:		33.228,00

Књиговодствене услуге		
05.07.2018.	ЛИД ЦО	7.000,00
15.08.2018.	ЛИД ЦО	7.000,00
18.09.2018.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:		21.000,00

Укупни одливи:		119.896,92
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2018.	363.756,84
---	-------------------