

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 17.08.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.**

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	713.200,82
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	27.000,00
3.	Потраживања	414.000,00
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		42.618.790,82

Коментар

Укупни стечајни биланс,, на дан 01.11.2021.године, у износу од 42.618.790,82 динара по структури из табеле:

Образложење позиција :

Поз.бр. 1- Стање на рачуну на дан 01.01.2022. године износи 740.200,82 динара од чега је депозит у износу од 27.000,00 динара се односи на положен депозит у висини једне месечне закупнине од стране закупца South trans доо Владичин Хан, по уговору о закупу од 09.11.2015.године.

Поз.бр.3 - Потраживања у износу од 414.000,00 динара се односе на неизмирене обавезе по основу закупа од стране закупца ДИ Слога и Саутх транс доо из В.Хана.

Поз.бр. 6 - Некретнине, постројења и опрема по структури :

- зграде и постројења , на КП бр. 460, 724/1 и 438 КО Владичин Хан, укупне површине од 2.622, м2, процењене ликвидационе вредности.....41.491.590,00 дин.

- земљиште.....0,00 дин.

УКУПНО: 41.491.590,00 динар

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	713.200,82
2.	Потраживања	0,00	414.000,00
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	42.618.790,82

Коментар

Нема увећања 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	713.200,82
2.	Потраживања	0,00	414.000,00
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	42.618.790,82

Коментар

Нема умањења имовинског стања по основу преноса без накнаде или 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	225.000,00	189.000,00
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	225.000,00	41.680.590,00

Коментар

Није било умањења вредности имовине услед продаје.
Наплаћено је потраживање из предходног периода у износу од 225.000,00 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	225.000,00			
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)	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00
8.	Потраживања (у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
Укупно		225.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00

Коментар

Прилив у извештајном периоду износио је 225.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 81.000,00 динара (за месец 01, 02 и 03 2022.г.) по основу :

- Уговора о закупу дела Хале“ Технички преглед“ укупне површине 335 м2, површине под закупом 116 м2, на кп.бр.460 КО Владичин Хан, две зграде „ Магазина техничких средстава“ од 44 м2 и 75 м2, на кп.бр. 438 КО Владичин Хан, купац САУТХ Транс доо Владичин Хан, уговорени износ месечне закупнине од 27.000,00 динара и

Разлика остварених прихода и прилива износила је 81.000,00 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	2.656.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	2.676.500,00
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	4.126.500,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.146.500,00

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	1.268,00	1.120,00	1.120,00	1.268,00	1.120,00
2. Електрична енергија	30.750,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.750,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	112.437,00	28.950,00	27.773,00	23.312,00	116.898,00

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	5.155,00	5.067,00	5.067,00	4.663,00	5.559,00
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	3.007,00	2.439,04	2.439,04	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	151.835,00	0,00	0,00	0,00	151.835,00
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	983.673,63	47.490,00	46.875,00	15.723,00	1.014.825,63
16. Књиговодствене услуге	194.000,00	21.000,00	21.000,00	7.000,00	208.000,00
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	3.200,00	3.200,00	3.200,00	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	0,00	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	1.651.941,74	119.834,00	117.474,04	57.605,04	1.711.810,74

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.0126.500,00 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 20.000,00 дин.
- Плаћени трошкови 0,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.146.500,00 дин.

5. - Решењем суда одобрени су трошкови стечајног управника у укупном износу од 20.000,00 динара. У извештајном периоду није било плаћања трошкова стечајног управника.

Неизмирена накнада трошкови стечајног управника (АЛСУ) на крају извештајног периода износи 2.676.500,00 динара и односи се на период од 01.04.2010.године до 31.03.2022.године.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....1.651.941,74 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 119.834,00 дин.
- Плаћени трошкови..... 57.605,04 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 1.711.810,74 дин.

4. - Неизмирани трошкови горива и мазива у износу од 85.500,00 динара се односе на трошкове предходних повереника (Косовац Предраг, пок.Николић Аца и Миле Денић) из периода од 2009. до 2014.године, док се износ од 31.398,00 динара односи на неизмирене обавезе за гориво повереника за период 01.12.2021.год. -31.03.2022.године.

15. - У извештајном периоду исплаћена је накнада по основу уговора о делу ангажованом лицу Брујић Драгани у укупном износу од 15.723,00 динара и односи се на 12. .месец 2021.године. Неизмирене обавезе за бруто зараде по основу уговора о делу износе 46.875,00 динара и односе се на обавезе за бруто зараде ангажованом лицу Брујић Драгани за месец јануар, фебруар и март 2022.године.Уговорени износ месечне нето зараде износи 10.000,00 динара (бруто накнада 15.625,00 динара). Остале неизмирене обавезе по основу бруто зарада по уговорима о делу се односе на период од 2009.до 2014.године, у износу од 967.950,63 динара.

Решењима ПС у Лесковцу, Ст. 32/2010, од 29.03.2022.год. и 18.05.2022.године укупно одобрени трошкови износе 139.834,00 динара, за период јануар-март 2022. 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)	01.01.2022.	740.200,82
2.	Укупан прилив		225.000,00
3.	Укупан одлив		57.605,04
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)	31.03.2022.	907.595,78

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима, на дан 01.01.2022.године, у износу од 740.200,82 дин.

- Укупан прилив..... 225.000,00 дин.
- Укупан одлив 57.605,04 дин.

Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банке ад на дан 31.03.2022.године, у износу од 907.595,78 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Није било средстава у благајни.

4 // Спсак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Брујић	15.625,00
2.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	7.000,00
Укупно		22.625,00

Коментар

По основу уговора о делу, ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 15.625,00 динара, бруто, (за месец децембар 2021.године), односно месечна нето накнада износи 10.000,00 динара док припадајући порези и доприноси износе 5.625,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге (за месец децембар 2021.године) у износу од 7.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		880.595,78
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		27.000,00
3. Потраживања		297.000,00
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		42.669.185,78

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.03.2022. године, у укупном износу од 42.669.185,78 динара.

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	880.595,78 дин.
- Депозита (закуп).....	27.000,00 дин.
- Потраживања.....	297.000,00 дин.
- Некретнине, постројења и опреме	41.491.590,00 ди

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

Спсак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Активности у овој фази стечајног поступка

Израда периодичног извештаја и месечних планова трошкова, консултације са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде

финансијског извештаја за 2021.годину, комуникација са Општинском администрацијом Владичин Хан у вези израде и доставе информације о локацији, активности на фактурисању и наплати фактура по основу закупа , идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 17.08.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/22	31.03.2022.	Саут транс доо	81.000,00
Укупно:			81.000,00
Укупни приходи:			81.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
тсу0102-32/22	28.02.2022.	АЛСУ Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
02км-32/22	28.02.2022.	Шир кан	1.120,00
Укупно:			1.120,00
Електрична енергија			
ТЕЕ03-32/22	31.03.2022.	ЕПС Снабдевање	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Гориво и мазиво			
ТГ01-32/22	31.01.2022.	ЕКО Србија АД	9.557,00
ТГ02-32/22	28.02.2022.	ЕКО Србија АД	8.659,00
ТГ03-32/22	31.03.2022.	Еко Србија ад	9.557,00
Укупно:			27.773,00
Пошта и телефон			
ТМТ0102-32/22	31.01.2022.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.500,00
ТМТ02-32/22	28.02.2022.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.500,00
ПТТ0102-32/21	24.02.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	462,00
03ТМТ-32/22	31.03.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	1.605,00
Укупно:			5.067,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	570,33

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	371,71
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Укупно:			2.439,04

Бруто зараде по уговору о делу			
ДБ010203-32/22	31.03.2022.	Брујић Драгана	46.875,00
Укупно:			46.875,00

Књиговодствене услуге			
КУ010203-32/22	31.03.2022.	ЛИД ЦО	21.000,00
Укупно:			21.000,00

Административне таксе			
АТ-2303	23.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
ЛТ-3003	30.03.2022.	Општина Владичин Хан	1.800,00
Укупно:			3.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:			117.474,04
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			137.474,04
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
КВС банка А.Д.- Београд, 115-7185-43
Banca Intesa A.D.- Београд, 160-97909-65
Komerцијална банка А.Д.- Београд, 205-83000-87
Univerzal banka A.D.- Београд, 290-568-88
ОТП банка Србија А.Д.- 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 01.01.2022.	740.200,82
---------------------------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Наплата потраживања		
25.01.2022.	Саут транс доо	27.000,00
21.03.2022.	Саут транс доо	54.000,00
21.03.2022.	Саут транс доо	27.000,00
21.03.2022.	Саут транс доо	27.000,00
30.03.2022.	ДИ "Слога" у стечају	30.000,00
30.03.2022.	ДИ "Слога" у стечају	60.000,00
Укупно:		225.000,00

Укупни приливи:		225.000,00
------------------------	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.02.2022.	Шир кан	1.268,00
Укупно:		1.268,00

Гориво и мазиво		
24.02.2022.	Консулт Г	5.750,00
24.02.2022.	Глигоријевић Марина	17.062,00
24.02.2022.	НИС АД	500,00
Укупно:		23.312,00

Пошта и телефон		
24.02.2022.	Глигоријевић Марина	4.500,00
24.02.2022.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	163,00
Укупно:		4.663,00

Платни промет		
04.01.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	570,33
05.01.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
02.02.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
01.03.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	371,71
02.03.2022.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Укупно:		2.439,04

Бруто зараде по уговору о делу		
22.02.2022.	Брујић Драгана	15.723,00
Укупно:		15.723,00

Књиговодствене услуге		
22.02.2022.	ЛИД ЦО	7.000,00
Укупно:		7.000,00

Административне таксе		
23.03.2022.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
30.03.2022.	Општина Владичин Хан	1.800,00
Укупно:		3.200,00

Укупни одливи:		57.605,04
-----------------------	--	------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	907.595,78
---------------------------------------------	-------------------

