

Број предмета: 32/2010

Датум израде извештаја: 31.07.2023.

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: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

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

Имовина		На дан
		01.01.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	480.768,27
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	27.000,00
3.	Потраживања	351.000,00
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		42.323.358,27

Коментар

Укупни стечајни биланс,, на дан 01.01.2023.године, у износу од 42.323.358,27 динара по структури из табеле:

Образложење позиција :

Поз.бр. 1- Стање на рачуну на дан 01.01.2023. године износи 480.768,27 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 351.000,00 динара се односе на неизмирене обавезе по основу закупа од стране закупца 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 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	480.768,27
2. Потраживања	0,00	351.000,00
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	42.323.358,27

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	480.768,27
2. Потраживања	0,00	351.000,00
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	42.323.358,27

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	108.000,00	243.000,00
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	108.000,00	41.734.590,00

Коментар

Није било умањења имовине због продаје .

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	108.000,00			
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		108.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00

Коментар

Готовинских прилива у извештајном периоду износио је 108.000,00 динара.

Фактурисана вредност у извештајном периоду је 81.000,00 динара (за месец 12 2022 ,01 и 02. 2023.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	2.756.500,00	0,00	0,00	0,00	2.756.500,00
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	4.226.500,00	0,00	0,00	0,00	4.226.500,00

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	5.484,00	3.856,00	2.466,00	1.390,00
2. Електрична енергија	10.750,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазииво	94.600,00	36.329,00	35.665,00	34.065,00	96.200,00

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	6.847,00	4.680,00	4.680,00	7.792,00	3.735,00
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	3.126,00	2.640,00	2.640,00	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	1.021.868,63	70.190,00	68.583,00	69.509,00	1.020.942,63
16. Књиговодствене услуге	206.000,00	36.000,00	36.000,00	31.000,00	211.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	919.611,56	0,00	0,00	0,00	919.611,56
19. Административне таксе	5.414,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	2.270.181,74	157.209,00	152.824,00	148.872,00	2.274.133,74

Коментар

Готовински одливи на основу трошкова стечајног поступка у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода 4.226.500,00 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 0,00 дин.
- Плаћени трошкови 0,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 4.226.500,00 дин.

Неизмирена накнада трошкови стечајног управника (АЛСУ) на крају извештајног периода износи 2.756.500,00 динара и односи се на период од 01.04.2010.године до 31.03.2023.године.

Обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода.....2.270.181,74 дин.
- Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије..... 157.209,00 дин.
- Плаћени трошкови..... 148.872,00 дин.
- Неизмирене обавезе на крају извештајног периода 2.274.133,74 дин.

Решењем Привредног суда у Лесковцу од 03.02, и 11.04.2023.године одобрени су стварно настали трошкови за месец јануар, фебруар и март 2023.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)	01.01.2023.	507.763,27
2.	Укупан прилив		108.000,00
3.	Укупан одлив		148.872,00
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)	31.03.2023.	466.891,27

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима, на дан 01.01.2023.године, у износу од 507.763,27.

- Укупан прилив..... 108.000,00 дин.
- Укупан одлив 148.872,00 дин.

Крајње стање на пословном рачуну код ОТП Банке ад на дан 31.03.2023.године, у износу од 466.891,27 динара.

3б // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.23.	5,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2023.	5,00

Коментар

Није било исплате преко благајне у извештајном периоду.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Драгана Брујић	69.509,00
2.	ЛИД ЦО Иван Пејовић ПР	31.000,00
Укупно		100.509,00

Коментар

По основу уговора о делу, ангажованом стручном лицу је исплаћено укупно 69.509,00 динара, бруто, (за месеце новембар и децембар 2022 и јануар 2023..године), односно месечна нето накнада износи 15.000,00 динара док припадајући порези и доприноси износе 8.438,00 динара.

У извештајном периоду, плаћене су књиговодствене услуге (за месеценоембар, децембар 2022 и јануар 2023.године) у износу од 31.000,00 динара. Уговорена бруто накнада месечна од фебруара 2023.године износи 12.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		439.896,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		27.000,00
3. Потраживања		324.000,00
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		42.255.486,27

Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода, на дан 31.03.2023. године, у укупном износу од 42.255.486,27 динара.

- Готовина и готовинских еквиваленти.....	439.896,27 дин.
- Депозита (закуп).....	27.000,00 дин.
- Потраживања.....	324.000,00 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

13.02.2023. Активности на проналажењу додатне документације

Након одржаног састанак у АЛСу у присуству проценитеља , руководиоца пројекта, правног саветника , вишег рук.пројекта и повереника, одлучено је да се повереник обрати Архиву Врање за доставу информације о недостајућој документацији која је од значаја за утврђивање права својине и поступак продаје.

Од Архива Врање затрежан је информација да ли исти поседује Инвестиционо техничку документацију- пројекат израђен од Пројектног бироа Металац из Врања као и решење о уступању земљишта из 1977 .године.

Добијено обавештење од Архива Врање да не поседују тражену документацију.

20.03.2023. Добијено писмо о намери куповине од Голд јабука доо Владичин Хан

Повереник је примио присмо заинтересованости за куповину стечајног дужника од стране ДОО Голд Јабука Владичин Хан.

Добијен је и меил о заинтересованости од стране физичког лица Арсић Ивана из Владичиног Хана.

31.03.2023. Остале редовне активности у овој фази стечајног поступка

Израда и достава периодичног извештаја за 04.квартал 2022.године, израда и достава на сагласност планова трошкова, комуникација са ангажованим проценитељем у вези израде корекција Извештаја о процени,комуникација са ангажованом књиговодственом агенцијом у вези израде годишњих фин.извештаја идр.

Број предмета: 32/2010

Датум: 31.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/23	10.02.2023.	Саут транс доо	81.000,00
Укупно:			81.000,00
Укупни приходи:			81.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
1741	10.02.2023.	Радња СМ	2.466,00
КМ03-2023	31.03.2023.	Радња СМ	1.390,00
Укупно:			3.856,00
Гориво и мазииво			
10/23	14.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	13.200,00
3/23	05.01.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	9.890,00
13/23	28.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	9.575,00
ТГ02-32/2023	01.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	3.000,00
Укупно:			35.665,00
Пошта и телефон			
11/23	14.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.500,00
тмт01-32/23	31.01.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.600,00
03ТМТ32/23	31.03.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.580,00
Укупно:			4.680,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	05.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	383,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
Провизија и други финансијски расходи	01.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	760,00
Провизија и други финансијски расходи	02.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00

Платни промет	
	Укупно: 2.640,00

Бруто зараде по уговору о делу			
ДБ01-32/23	31.01.2023.	Брујић Драгана	23.180,00
0203ДБ32/23	31.03.2023.	Брујић Драгана	46.360,00
		Укупно:	69.540,00

Књиговодствене услуге			
01ку-32/23	31.01.2023.	ЛИД ЦО	12.000,00
020ЗКУ-32/23	31.03.2023.	ЛИД ЦО	24.000,00
		Укупно:	36.000,00

Административне таксе			
ат-03-32/23	15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно:	1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:	153.781,00
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	153.781,00
-------------------------	-------------------

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 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 01.01.2023.	507.768,27
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Наплата потраживања		
16.01.2023.	Саут транс доо	27.000,00
16.01.2023.	Саут транс доо	27.000,00
16.01.2023.	Саут транс доо	54.000,00
	Укупно:	108.000,00

Укупни приливи:	108.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2023. до: 31.03.2023.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
13.02.2023.	Радња СМ	2.466,00
	Укупно:	2.466,00

Гориво и мазиво		
05.01.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	9.890,00
05.01.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	6.000,00
17.02.2023.	Глигоријевић Марина	8.600,00
15.03.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	9.575,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 34.065,00

Пошта и телефон		
17.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	3.000,00
17.02.2023.	Јеттел доо	1.500,00
17.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.692,00
17.02.2023.	Цонсулт Г Ниш повереник Марина Глигоријевић	1.600,00
		Укупно: 7.792,00

Платни промет		
05.01.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
01.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	383,00
02.02.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
01.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	760,00
02.03.2023.	ОТП Банка ад Нови Сад	499,00
		Укупно: 2.640,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.01.2023.	Брујић Драгана	23.149,00
22.02.2023.	Брујић Драгана	23.180,00
22.02.2023.	Брујић Драгана	23.180,00
		Укупно: 69.509,00

Књиговодствене услуге		
05.01.2023.	ЛИД ЦО	7.000,00
17.02.2023.	ЛИД ЦО	12.000,00
17.02.2023.	ЛИД ЦО	12.000,00
		Укупно: 31.000,00

Административне таксе		
15.03.2023.	Агенција за привредне регистре	1.400,00
		Укупно: 1.400,00

		Укупни одливи: 148.872,00
--	--	----------------------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2023.	466.896,27
---	-------------------

