

Привредни суд: Привредни суд у Нишу
Број предмета: 1. Ст. 41/2018
Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица
Матични број: 09017577
Датум отварања стечајног поступка: 10.09.2018.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Невена Миомировић Stana zapisicar 064 70 66 153
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 18.12.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) OTP banka Srbija a.d., 325950060003672858
2) AIK banka AD Beograd, 105-2438494-93

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

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

1a // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.296.542,46
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	65.337,16
4.	Залихе	442.717,01
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	62.111.766,01
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		69.159.373,64

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2024. износи 1.296.542,46 динара и то :
-на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у OTP банци у износу од 58.971,71 динара
-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у AIK банци у износу од 1.237.570,75 динара.
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 65.337,16 динара.
4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динара.

5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
 7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.
 8. Опрема у износу од 148.400,00 динар

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.296.542,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	65.337,16
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.159.373,64

Коментар

У извештајном периоду није било увећање имовинског стања на основу накнадно пронађене или произведене имовине.

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.296.542,46
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	65.337,16
3. Залихе	0,00	442.717,01
4. Удели или акције код других лица	0,00	5.094.611,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00
6. Непокретности	0,00	62.111.766,01
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	69.159.373,64

Коментар

У извештајном периоду је није било умањења вредности имовине.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	0,00	65.337,16	0,00
2.	Залихе	0,00	0,00	0,00	442.717,01
3.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	5.094.611,00
4.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	62.111.766,01
6.	Опрема	0,00	0,00	0,00	148.400,00
7.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	65.337,16	67.797.494,02

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

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.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	65.337,16			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	123.118,70	0,00	181.637,45	58.518,75
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		2.565,37	2.565,37
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		188.455,86	0,00	184.202,82	61.084,12

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 188.455,86 динара , а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 65.337,16 динара,
11. Закуп у извештајном периоду у износу од 123.118,70 динара.

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 184.202,82 динара.

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	1.670,00	1.600,80	1.600,00	1.670,00	1.600,80
2. Електрична енергија	3.895,11	5.240,92	5.240,92	5.607,00	3.529,03
3. Комуналне услуге	24.708,50	25.303,45	25.303,45	34.200,13	15.811,82
4. Гориво и мазиво	12.901,70	32.435,00	32.435,00	22.674,00	22.662,70
5. Пошта и телефон	4.498,00	5.817,00	5.817,00	6.066,03	4.248,97
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	4.555,00	4.555,00	4.555,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00
12. Дневнице и путни трошкови	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	539.893,31	224.952,17	224.951,37	224.772,16	540.073,32

Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 27.08.2024. године одобрени су трошкови за 07. 2024. године у укупном износу од 75.051,07 динара.

Истим решењем стечајног судија је одбио исплату накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара.

2. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 29.10.2024. године одобрени су трошкови за 08.2024. године у укупном износу од 75.051,07 динара.

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

износу од 74.212,97 динара.

Истим решењем стечајни судија је одбио исплату накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара.

. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 29.10.2024. године одобрени су трошкови за 09.2024. године у укупном износу од 75.687,33 динара.

Истим решењем стечајни судија је одбио исплату накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ по спецификацији у прилогу

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - односи се на трошкове електричне енергије за локал у Нишу, по рачунима ЕПС дистрибуција д.о.о. Београд, према спецификацији у прилогу овог извештаја.

КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - по рачунима јавних предузећа за период јануар, фебруар и март за утрошену воду, ђубре, одржавање. По фактурама Енергетика доо, Крагујевац трошак пада на рачун стечајног дужника јер је закупца Комерцијална банка раскинуо Уговор о закупу пословног простора од 01.07.2022. године.

ГОРИВО И МАЗИВО- односе се на трошкове горива за повереника на име одлазака у Ниш ради обиласка имовине, одласке у Краљево ради обиласка имовине стечајног дужника, све према спецификацијама које су саставни део месечних предлога стварно насталих трошкова, с обзиром да стечајни дужник нема физичко обезбеђење имовине, као и одлазака у Београд ради консултација са руководиоцима пројекта.

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - односи се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште. Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Трошкови поште се рефундирају поверенику.

ПЛАТНИ ПРОМЕТ – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке и АИК банке.

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске услуге SOLUTIONS , Крагујевац, МБ 66373851, ПИБ 112816843 на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2024. до завршетка започетих послова.

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ. Накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „АCAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.1

2в

Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	8.480.040,47	0,00	0,00	0,00	8.480.040,47
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	8.480.040,47	0,00	0,00	0,00	8.480.040,47

Коментар

У извештајном периоду није било намирења поверилаца стечајног дужника.

Решењем стечајног судије 3 Ст 41/2018 од 15.04.2024. године исправљено је решење привредног суда у Нишу 3 Ст 41/2018 од

Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА Косовска Митровица - Извештај за април - јун 2024. 5 11.03.2024. године тако што у претпоследњем реду првог става изреке решења после речи за инсос утврђеног потраживања додају се речу у износу од 235,41 динара као и што се у последњем реду првог става изреке након речи Електродистрибуција Србије доо Београд додају речи тако што се иза приваје потраживања број 19 уписује пријава потраживања под редним бројем 19/1 у којој се уписује поверилац Електродистрибуција Србије доо Београд за износ утврђеног потраживања од 235,41 динар.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	1.296.542,46
2.	Укупан прилив		165.628,86
3.	Укупан одлив		201.945,16
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 за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	1.260.226,16

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.296.542,46 динара чине:

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 165.628,86 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 201.945,16 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. износи 1.260.226,16 динара .

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

Стечајни дужник нема слободна средства за орочење.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		22.827,00
3.	Укупан одлив		22.827,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.296.542,46 динара чине:

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 165.628,86 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 201.945,16 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. износи 1.260.226,16 динара и то :

-на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 58.971,71 динара

-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 1.201.254,45 динара

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
2.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
Укупно		100.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00

Коментар

1. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске услуге SOLUTIONS, Крагујевац, МБ 66373851, ПИБ 112816843 на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2024. до завршетка започетих послова.

2. Решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018. године одобрено је ангажовање Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ DOO из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, ангажоване по Уговору о пружању књиговодствених услуга, за израду финансијских извештаја и вођење пословних књига стечајног дужника, уз месечну накнаду у бруто износу од 10.000,00 динара, од 10.09.2018. године до окончања наведених послова.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.260.226,16
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		61.084,12
4. Залихе		442.717,01
5. Удели или акције код других лица		5.094.611,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		62.111.766,01
8. Опрема		148.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		69.118.804,30

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2024. износи 1.260.226,16 динара и то :

-на текућем рачуну стечајног дужника број 325-9500600036728-58 у ОТП банци у износу од 58.971,71 динара

-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 1.201.254,45 динара.

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 61.084,12 динара.

4. Залихе у укупној вредности од 442.717,01 динара.

5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.

7. Непокретности у укупном износу од 62.111.766,01 динара.

8. Опрема у износу од 148.400,00 динар

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања)

У извештајном периоду редовно обилажена имовина стечајног дужника у Краљеву, Крагујевцу и Нишу, с обзиром да стечајни дужник нема ангажовано обезбеђење.

- Планови трошкова

У складу са законским роковима достављени суду планови трошкова за 07., 08. и 09. 2024. године –

Стварно настали трошкови

У складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за 07., 08. и 09., 2024. Године

- Достава кварталног извештаја за други квартал 2024. године.

Свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за први квартал 2024. године.

II Активности на уновчењу имовине

Стечајни управник обавештава стечајног судију да је дана 03.07.2024. године послао другу ургенцију за издавање Уверења о кретању власништва за парцеле и објекат, СТАМБЕНО - ПОСЛОВНА ЗГРАДА, спратности П + 4, ламела „Б“ која је изграђена на Синђелићевом Тргу, бр. 24. и то од њиховог настанка-првог премера до данас .

Дана 03.09.2024. године од РГЗ СКН Ниш повереник стечајног управника добио је уобавештење у коме РГЗ СКН обавештава стечајног управника да имају заведен захтев под бројем 951-2-068-9720/2021 од 26.10.2021. године а ради издавања уверења о кретању парцела и с обзиром на проток времена од дана подношења захтева тражили су да се стечајни управник у року од 8 дана од дана пријема наведеног обавештења, писменим путем (путем поште или на шалтер Службе) изјасни да ли остаје при писменом захтеву или не.

Такође су навели да уколико се изјашњење не достави у предвиђеном року да ће сматрати да се од захтева одустало и служба ће поступити по члану 29. Закона о општем управном поступку.

Сходно наведеном стечајни управник је у наведеном року послао изјашњење да остаје у свему при захтеу број 951-2-068-9720/2021 од 26.10.2021. године за издавање Уверења о кретању власништва за парцеле и објекат, СТАМБЕНО - ПОСЛОВНА ЗГРАДА, спратности П + 4, ламела „Б“ која је изграђена на Синђелићевом Тргу, бр. 24. и то од њиховог настанка-првог премера до данас .

Дана 25.09.2024. године стечајни управник је примио Уверење РГЗ СКН Ниш број 951-2-068-9720/2021 од 16.09.2024. година које Вам достављам у прилогу.

Стечајни управник обавештава судију да је Агенцији за реституцију упућен захтев за допуну обавештења број 446-06-023-000153/2020-01 од 21.10.2020. године односно да агенција изврши претрагу по потенцијалним бившим власницима катастарских парцела с обзиром да прво уверење о кретању власништва РГЗ СКН Ниш није имало податке о кретању власништва за парцеле.

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Повереник је у извештајном периоду поново контактирао ПУ Косовска Митровица, а ради достављања БОПа бројева за исплату доприноса за Ристић Вину по решењу о главној деоби.

IV Промена вредности имовине (накладно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

Није било промене.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Стечајни судија не одобрава наканду трошкова стечајног управника.

VI Остале активности

Активности на комплетирању документације ради окончања процене.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Оночање послова везано за издавање уверења о кретању власништва РГЗ Ниш ради допуне документације Агенцији за реституцију.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 18.12.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
07-2024-z	31.07.2024.	Phuket doo	58.520,00
08-2024-V	31.08.2024.	Phuket doo	1.593,33
07-2024-V.	31.07.2024.	Phuket doo	4.322,07
08-2024-Z.	31.08.2024.	Phuket doo	58.683,30
0-Z-09-2024	30.09.2024.	Phuket doo	58.518,75
Укупно:			181.637,45
Потраживања (у извештајном периоду)			
0-09-2024-V	30.09.2024.	Phuket doo	2.565,37
Укупно:			2.565,37
Укупни приходи:			184.202,82

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Ф10-4181-24	30.09.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	1.600,80
Укупно:			1.600,80
Електрична енергија			
СБ106002059821	31.07.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
SB101005853471	31.08.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
68-02001144772-2409	30.09.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
Укупно:			5.240,92
Комуналне услуге			
71-172171080724	31.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.597,00
152824075	31.07.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.322,07
89-172580090724	31.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	689,00
115169001/0724	31.07.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
PP24-394448	31.07.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
152824085	31.08.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.593,33
115169001	31.08.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
Грешка у књижењу 06/2024	01.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.671,26
08/2024	31.08.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.615,00
09/24	30.09.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.591,00
09/2024	30.09.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.565,37

Комуналне услуге			
09/24.	30.09.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	688,00
08/2024.	31.08.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
09/2024.	30.09.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
62-172580091-13	30.09.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	664,00
Укупно:			25.303,45

Гориво и мазиво			
ГМ 08/2024	31.08.2024.	ДП Механизација у стечају	13.237,80
ГМ 07/2024	31.07.2024.	ДП Механизација у стечају	9.772,80
ГМ 09/2024	30.09.2024.	ДП Механизација у стечају	9.424,40
Укупно:			32.435,00

Пошта и телефон			
ТП 09/2024	30.09.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	543,00
ТТ 08/2024	31.08.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТТ 07/24	31.07.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТП 07/24	31.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
ТТ 09/2024	30.09.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТП 08/2024.	30.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
Укупно:			5.817,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.07.2024.	АИК банка АД Београд	480,00
Провизија и други финансијски расходи	26.07.2024.	АИК банка АД Београд	825,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	26.08.2024.	АИК банка АД Београд	1.020,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	АИК банка АД Београд	340,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	03.09.2024.	АИК банка АД Београд	540,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:			4.555,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 07/2024	31.07.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 08/24	31.08.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 09/2024	30.09.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
УД 07/2024.	31.07.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
КУ 08/2024	31.08.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
КУ 09/2024	30.09.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:		224.952,17
-------------------------------	--	------------

Укупни трошкови:		224.952,17
------------------	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23593-22
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-28183-26
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-23619-41
 OTP banka Srbija a.d., 325950060003672858
 EUROBANKA AD, 250000000003972056
 AIK banka AD Beograd, 105-2438494-93
 Banka poštanska štedionica, 908-20001-18
 Unicredit bank, 170-40300-73

Стање на рачунима на дан 01.07.2024.	1.296.542,46
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Наплата потраживања		
05.07.2024.	Phuket doo	58.694,10
10.07.2024.	Phuket doo	3.776,32
30.07.2024.	Phuket doo	2.866,74
Укупно:		65.337,16

Закуп (у извештајном периоду)		
05.08.2024.	Phuket doo	58.520,00
15.08.2024.	Phuket doo	4.322,07
04.09.2024.	Phuket doo	58.683,30
30.09.2024.	Phuket doo	1.593,33
Укупно:		123.118,70

Укупни приливи:		188.455,86
-----------------	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
26.08.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	1.670,00
Укупно:		1.670,00

Електрична енергија		
26.07.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
26.08.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.713,64
26.08.2024.	ЈП Електропривреда Србије	466,08
03.09.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
Укупно:		5.607,00

Комуналне услуге		
26.07.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.776,32
26.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.554,00
26.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.538,00
26.07.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26

Комуналне услуге		
26.07.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.436,72
26.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	662,00
26.07.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	698,00
26.08.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.866,74
26.08.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	662,00
26.08.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	235,74
26.08.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.671,26
26.08.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.479,50
26.08.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	1.734,77
26.08.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
26.08.2024.	ЈКП Водовод Краљево	181,89
03.09.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.322,07
03.09.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.597,00
03.09.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
03.09.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	689,00
03.09.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
Укупно:		34.200,13

Гориво и мазиво		
23.07.2024.	ДП Механизација у стечају	3.157,00
26.08.2024.	ДП Механизација у стечају	9.744,00
30.08.2024.	ДП Механизација у стечају	9.772,80
30.08.2024.	ДП Механизација у стечају	0,20
Укупно:		22.674,00

Пошта и телефон		
23.07.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.242,00
23.07.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
26.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	156,00
26.08.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
26.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	14,03
30.08.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
30.08.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	154,00
Укупно:		6.066,03

Платни промет		
23.07.2024.	АИК банка АД Београд	480,00
26.07.2024.	АИК банка АД Београд	825,00
31.07.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
26.08.2024.	АИК банка АД Београд	1.020,00
30.08.2024.	АИК банка АД Београд	340,00
31.08.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
03.09.2024.	АИК банка АД Београд	540,00
30.09.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:		4.555,00

Бруто зараде по уговору о делу		
23.07.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
26.08.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
30.08.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Књиговодствене услуге		
23.07.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
26.08.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
30.08.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		224.772,16
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2024.	1.260.226,16
--------------------------------------	--------------

