

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
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 10.09.2024.
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: 01.04.2024. до: 30.06.2024. 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 01.04.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.504.174,82
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	58.746,45
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		69.360.415,29

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.504.174,82 динара чине:

-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 АИК банци у износу од 1.444.547,71 динара

- у благајни износ од 655,40 динара

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 58.746,45 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 динара.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.504.174,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	58.746,45
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	69.360.415,29

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	1.504.174,82
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	58.746,45
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	69.360.415,29

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	58.746,45	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	58.746,45	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	58.746,45			
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)	124.464,79	0,00	189.801,95	65.337,16
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		183.211,24	0,00	189.801,95	65.337,16

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 183.211,24 динара , а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 124.464,79 динара,
11. Закуп у извештајном периоду у износу од 124.464,79 динара.

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 189.801,95 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	2.489,77	4.660,28	4.660,28	5.480,05	1.670,00
2. Електрична енергија	3.895,11	5.140,92	5.140,92	5.140,92	3.895,11
3. Комуналне услуге	129.241,57	64.867,56	64.867,56	169.400,63	24.708,50
4. Гориво и мазиво	6.360,70	15.996,00	15.996,60	9.455,00	12.901,70
5. Пошта и телефон	4.960,00	6.054,00	6.054,00	6.516,00	4.498,00
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	5.725,00	5.725,00	5.725,00	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	106.084,00	133.042,00	133.042,00	159.126,00	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	665.251,15	265.485,76	265.486,36	390.843,60	539.893,31

Коментар

- Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 08.03.2024. године одобрени су трошкови за месец април 2024. године у укупном износу од 116.357,87 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 08.07.2024. године одобрени су трошкови за месец мај 2024. године у укупном износу од 73.367,94 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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

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

3. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 20.08.2024. године одобрени су трошкови за месец мај 2024. године у укупном износу од 75.760,55 динара.
Истим решењем сечајни судија је одбио исплату накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара.

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

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 купац 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
БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ
Бруто зараде стручних лица ангажованих на пословима спровођења стечајног поступка по основу Уговора о делу, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број .Ст. 41/2018 од 03.04.2023.године и то:
1. Сузана Радосављевић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ0412971725024 економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године закључно са 30.04.2024.године.
2. Лаковић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године закључно са 30.04.2024.године.
3. 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 22.10.2018

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

11.03.2024. године тако што у претпоследњем реду првог става изреке решења после речи за инсос утврђеног потраживања додају се речи 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)	01.04.2024.	1.503.519,42
2.	Укупан прилив		167.240,24
3.	Укупан одлив		374.217,20
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)	30.06.2024.	1.296.542,46

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.503.519,42 динара чине:

-на текућем рачуну стечајног дужник 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 1.444.547,71

динара

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 167.240,24 динара.

У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 374.217,20 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2024. износи 1.296.542,46 динара и то :

-на текућем рачуну стечајног дужник 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 1.237.570,75 динара.

36 Орована 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	01.04.24.	655,40
2.	Укупан прилив		15.971,00
3.	Укупан одлив		16.626,40
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2024.	0,00

Коментар

Почетно стање у благајни износи 655,40 динара.

У извештајном периоду укупан прилив преко благајне износи 15.971,00 динара.

У извештајном периоду укупан одлив преко благајне износи 16.626,40 динара.

Крајње стање у благајни износи 0,00 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.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	53.042,00	26.521,00	79.563,00	0,00
2.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	53.042,00	26.521,00	79.563,00	0,00
3.	ACAUNT SERVIS DOO	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
4.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Укупно		126.084,00	163.042,00	189.126,00	100.000,00

Коментар

Сузане Радосављевић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ0412971725024 економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године до закључно са 30.04.2024.године.

2. Лакровић Јелене, из Крагујевца, ул. Радована Мићовића, ЈМБГ 2202985725054, на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023.године до закључно са 30.04.2024.године.

3. 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.

4. 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, кога заступа директор Сања Стефановић, 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	30.06.2024.
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

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.06.2024. износи 1.296.542,46 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 1.237.570,75 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

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 април, мај, јун 2024. године

- Стварно настали трошкови

У складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за април, мај, јун 2024. године

- Достава кварталног извештаја за први квартал 2024.године. Свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за први квартал 2024.године.

- У извештајном периоду осигурана имовина стечајног дужника, уз сагласност АЛСУ бр.74/08-27-291 од 12.01.2024. године и сагласност стечајног судије по решењу 3 Ст 41/2018 од 19.01.2024.године дана, са Миленијум осигурањем адо Београд закључена полиса осигурања бр.30000039521 и 3000039520 и то за пословне простор у Нишу, Синђелићев трг 24, Краљеву, Југ Богданова 67, Краљеву, Војводе Путника 35 и Крагујевцу Кнеза Милоша 3, осигурана имовина : објекти и опрема

II Активности на уновчењу имовине

Иако су више пута слате ургенције катастру РГЗ СКН Ниш, допуна Уверења о кретању власништва на парцелама и објектима на њима у складу са Обавештењем број 446-06-023-000153/2020-01 од 21.10.2020.године, Агенције за реституцију, до дана израде овог извештаја нису добијене повратне информације.

Наиме, ради завршетка процене стечајног дужника ка правног лица, чека се од РГЗ СКН Ниш, допуна Уверења о кретању власништва на парцелама и објектима на њима у складу са Обавештењем број 446-06-023-000153/2020-01 од 21.10.2020.године, Агенције за реституцију, којим је АР обавестила стечајног дужника да претрага по потенцијалним бившим власницима кат.парцеле није извршена и да ради прецизније претраге и изјашњења, тражила је од стечајног дужника достављање Уверења о кретању власништва КП бр.853 КО Ниш Бубањ са наведеним годинама и променама на парцели од 1945.године па до данас.

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

Након делимичне деобе одређене решењем суда 1.Ст 41/2018 од 06.02.2023.године, и исплате поверилаца спроведене у претходном кварталу, у овом извештајном периоду није било активности у вези са намирењем поверилаца.

У извештајном периоду решењем суда број Ст бр.41/2018 од дана 11.03.2024. године, извршена измена исправка листе ППОТ 19 тако што је на место повериоца Електропривреда Србије супио поверилац Електродистрибуција Србије. Наиме, Ст бр.41/2018 од дана 11.03.2024. године, односи се на изјашњење стечајног управника по Закључку суда од 22.12.2023. године и Закључку суда од 15.01.2024. године, уз сагласност АЛСУ, а везано за Обавештење стечајног повериоца Електропривреда Србије о преносу потраживања по Уговору о преносу потраживања на Електродистрибуцију Србије по Уговору о преносу потраживања УОП -I-3244-2023. Прилог уговора је Табела где је стечајни дужник Механизација у стечају наведен под редним бројем 32, те је даљ у табели наведено да је број и датум решења којим је утврђено потраживање (повериоца Електропривреда Србије) 5Ст 41/2018 од 10.септембра 2018 године, укупно у динарима 11.543,31. динара, потраживање које се односи на ЕДС(у динарима) 23.541 динар. Обзиром да је суд омашком донео решење о ступању повериоца за цео износ, мејлом од 28.03.2024. године од стечајног судије затражена исправка техничке грешке. Решењем стечајног судије 3 Ст 41/2018 од 15.04.2024. године исправљено је решење привредног суда у Нишу 3 Ст 41/2018 од 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.

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

У извештајном периоду није било промене вредности имовине.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

У извештајном периоду судија није одобрио трошкове стечајног поступка.

VI Остале активности

.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 10.09.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
03-2024-V	10.04.2024.	Phuket doo	3.594,40
04-2024-Z	30.04.2024.	Phuket doo	58.731,50
05-2024-V	10.06.2024.	Phuket doo	3.776,32
04-2024-V	01.04.2024.	Phuket doo	3.412,49
05-2024 Z	01.05.2024.	Phuket doo	58.726,40
06 - 2024-V	30.06.2024.	Phuket doo	2.866,74
06/2024-Z	30.06.2024.	Phuket doo	58.694,10
Укупно:			189.801,95

Укупни приходи:	189.801,95
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			

Канцеларијски материјал			
F10-1738-24	18.04.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	2.990,28
Ф10-2667-24	19.06.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	1.670,00
Укупно:			4.660,28

Електрична енергија			
101005013868	30.04.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
103003900805	31.05.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
SB108001442019	30.06.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.713,64
Укупно:			5.140,92

Комуналне услуге			
474611/24-104-00	15.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	14.315,82
115169001/0324	15.04.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.024,23
476509/24	30.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	7.332,21
РРН24-072429	30.04.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	212,30
115169001/0424	30.04.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	5.043,90
152824045	30.04.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.412,49
115169001/0524	31.05.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
RR-24-280409	31.05.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.436,72
152824055	31.05.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.776,32
89-172171080524	31.05.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.538,00
10-172580090524	31.05.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	662,00
19-172580090424	01.05.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	698,00
98-172171080424	01.05.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.554,00

Комуналне услуге			
РН БР 98-172580090624.	30.06.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.866,74
РН Бр 2406080080	30.06.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	235,74
РН БР 98-172580090624	30.06.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	662,00
RR24-338826	30.06.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
RN br 115169001/0624	30.06.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
RN AX 201344/24-24 К	30.06.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	1.734,77
RN 115169001/11.23-04.24	30.06.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.479,50
Укупно:			64.867,56

Гориво и мазиво			
ГМ 4/2024	15.04.2024.	ДП Механизација у стечају	3.095,00
ГМ 5/2024	27.05.2024.	ДП Механизација у стечају	3.157,00
06/2024	30.06.2024.	ДП Механизација у стечају	9.744,00
Укупно:			15.996,00

Пошта и телефон			
ПТТ 4/2024	15.04.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
2400030042121	30.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	156,00
ПТТ 5/2024	27.05.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
240003005276	31.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.242,00
ТП 06/2024	30.06.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	156,00
ТТ 06/2024	30.06.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
Укупно:			6.054,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	02.04.2024.	AIK banka AD Beograd	2.020,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK banka AD Beograd	1.050,00
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	10.05.2024.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AIK banka AD Beograd	1.210,00
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Укупно:			5.725,00

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 4/2024	15.04.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 4/2024*	15.04.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 5/2024	27.05.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 06/2024	30.06.2024.	Агенцијом HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:			133.042,00

Књиговодствене услуге			
КУ 4/2024	15.04.2024.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
КУ 5/2024	27.05.2024.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
УД 06/2024.	30.06.2024.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	265.485,76
-------------------------------	------------

Укупни трошкови:	265.485,76
------------------	------------

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 01.04.2024.	1.504.174,82
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Наплата потраживања		
03.04.2024.	Phuket doo	58.746,45
Укупно:		58.746,45

Закуп (у извештајном периоду)		
25.04.2024.	Phuket doo	3.594,40
09.05.2024.	Phuket doo	58.731,50
22.05.2024.	Phuket doo	3.412,49
05.06.2024.	Phuket doo	58.726,40
Укупно:		124.464,79

Укупни приливи:	183.211,24
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2024. до: 30.06.2024.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.04.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	2.489,77
31.05.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	2.990,28
Укупно:		5.480,05

Електрична енергија		
02.04.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
30.04.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
31.05.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.713,64
Укупно:		5.140,92

Комуналне услуге		
02.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
02.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.437,51
02.04.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.201,68

Комуналне услуге		
02.04.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.412,49
02.04.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.573,76
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.554,00
02.04.2024.	ЈКП НАИССУС	1.565,60
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	634,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	622,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	605,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	499,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	493,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	480,00
02.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	485,00
30.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	25.143,54
30.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
30.04.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.594,40
30.04.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.102,00
30.04.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	635,99
10.05.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	1.439,67
31.05.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	14.315,82
31.05.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	10.024,23
31.05.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	7.332,21
31.05.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	5.043,90
31.05.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.412,49
31.05.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	212,30
Укупно:		169.400,63

Гориво и мазиво		
02.04.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
30.04.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
31.05.2024.	ДП Механизација у стечају	3.095,00
Укупно:		9.455,00

Пошта и телефон		
02.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.550,00
02.04.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
30.04.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
30.04.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
31.05.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
31.05.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	156,00
Укупно:		6.516,00

Платни промет		
02.04.2024.	АИК банка АД Београд	2.020,00
30.04.2024.	АИК банка АД Београд	1.050,00
30.04.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
10.05.2024.	АИК банка АД Београд	95,00
31.05.2024.	АИК банка АД Београд	1.210,00
31.05.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
30.06.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:		5.725,00

Бруто зараде по уговору о делу		
02.04.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
02.04.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
30.04.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
30.04.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
31.05.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
31.05.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
Укупно:		159.126,00

Књиговодствене услуге		
02.04.2024.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
30.04.2024.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00
31.05.2024.	АСАUNT SERVIS ДОО	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		30.000,00
Укупни одливи:		390.843,60
Стање на рачунима на дан	30.06.2024.	1.296.542,46