

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
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Невена Миомирић Stana zapisicar 064 70 66 153
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 16.03.2026.
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: 01.10.2024. до: 31.12.2024. 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 01.10.2024.
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

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.10.2024 износи 1.260.226,16 динара и то на:

-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 1.201.254,45 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

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.260.226,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.084,12
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	69.118.804,30

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	1.260.226,16
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	61.084,12
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	69.118.804,30

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	61.084,12	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	61.084,12	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.	2.	3.			
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	61.084,12				
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)	125.180,93		0,00	188.435,36	63.254,43
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00			0,00	0,00
13. Предујам за покретање стечаја	0,00				
Укупно	186.265,05		0,00	188.435,36	63.254,43

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 186.265,05 динара , а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 61.084,12 динара,

11. Закуп у извештајном периоду у износу од 125.180,93 динара.

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 188.435,36 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	1.600,80	4.480,03	4.480,03	1.900,80	4.180,03
2. Електрична енергија	3.529,03	5.290,92	5.290,92	7.054,56	1.765,39
3. Комуналне услуге	15.811,82	146.109,65	146.108,65	91.795,69	70.125,78
4. Гориво и мазиво	22.662,70	29.243,80	29.243,80	39.001,49	12.905,01
5. Пошта и телефон	4.248,97	5.091,00	5.091,00	7.357,00	1.982,97
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	5.034,23	4.828,46	5.034,23	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	160.000,00	40.000,00
15. Књиговодствене услуге	20.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
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	540.073,32	345.249,63	345.042,86	352.143,77	533.179,18

Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 21.11.2024. и Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 17.12.2024. године одобрени су трошкови за 10. 2024. године у укупном износу од 93.723,81 динара.

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

Обавезе стечајне масе

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

2. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 20.12.2024. године одобрени су трошкови за 11.2024. године у укупном износу од 108.935,97 динара и Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 04.02.2025. године одобрена је допуна трошкова за 11. месец у укупном износу од 21.700,25 динара.

Истим решењем стечајни 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 04.02.2024 године одобрени су трошкови за 12.2024 године у укупном износу од 142.383,08 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 одласака 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 одласака 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 „ACAUNT SERVIS“ ДОО из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, ангазоване 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

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

За Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2024.	1.260.226,16
2.	Укупан прилив		148.716,65
3.	Укупан одлив		314.595,37
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)	31.12.2024.	1.094.347,44

Коментар

На почетку извештајног периода, стање на рачунима чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.260.226,16 динара чине:

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 148.716,65 динара.

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

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2024. износи 1.094.347,44 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.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.24.	0,00
2.	Укупан прилив		37.548,40
3.	Укупан одлив		37.548,40
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2024.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2024 ,стање на благајни чине: 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. ACAUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	40.000,00	10.000,00
2. Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	80.000,00	120.000,00	160.000,00	40.000,00
Укупно	100.000,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00

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“ 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.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан 31.12.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти	1.094.347,44
2. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	63.254,43
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	68.955.095,89

Коментар

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2024. износи 1.094.347,44 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 1,035,375.73 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 10., 11. и 12. 2024. године –
Стварно настали трошкови

У складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за 10,11. и 12, 2024. године

- Достава кварталног извештаја за трећи квартал 2024.године.

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

II Активности на уновчењу имовине

Уз Сагласност АЛСУ дат налог проценитељској кући БЕОКОНЕКС доо београд да приступи и изради само процену ИМОВИНСКЕ ЦЕЛИНЕ - ЛОКАЛ, ГАРАЖА И ЗАЛИХЕ у Крагујевцу чине :

- 1.Пословни простор - осам просторија за коју није утврђена делатност-локал у приземљу стамбено-пословне зграде-део, објекат број 1, постојеће на КП 2905/1, КО Крагујевац 3, (некада ЛН 10387), ванкњижно власништво стечајног дужника, нето површине 163,33 м2. по пројектно техничкој документацији -пројекту изведеног објекта и скицама посебних делова овлашћеног лица ,
- 2.Магацински простор - Две просторије за коју није утврђена делатност-гараже у подруму стамбено-пословне зграде-део, објекат број 1, постојеће на КП 2905/1, КО Крагујевац 3, (некада ЛН 10387), ванкњижно власништво стечајног дужника, нето површине 31.29 м2 по пројектно техничкој документацији -пројекту изведеног објекта и скицама посебних делова овлашћеног лица,
- 3.Залихе стечајног дужника а односе се на резервне делове за возила која су пре више од десет година избачена из производног програма.

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

Није било.

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 накданду трошкова стечајног управника

VI Остале активности

Активности на комплетирању докуметације ради окончања процене.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

- Окончање послова везано за издавање уверења о кретању власништва РГЗ Ниш ради допуне документације Агенцији за реституцију.
- Увођење сарадника на стечају у израду кварталног извештаја.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 16.03.2026.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
0-10-2024-Z	31.10.2024.	Phuket doo	58.513,30
0-11-2024-Z	30.11.2024.	Phuket doo	58.482,55
10-2024-V	10.12.2024.	Phuket doo	4.746,98
11-2024 V	30.11.2024.	Phuket doo	3.438,10
12-2024-z	31.12.2024.	Phuket doo	58.507,45
12-2024-v	31.12.2024.	Phuket doo	4.746,98
Укупно:			188.435,36
Укупни приходи:			188.435,36

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Ф10-4901-24	30.11.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	300,00
Ф10-5403-24	31.12.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	4.180,03
Укупно:			4.480,03
Електрична енергија			
SB102005777333	31.10.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
СБ101006679234	30.11.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.763,64
СБ101007273560	31.12.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.763,64
Укупно:			5.290,92
Комуналне услуге			
152824105	31.10.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.746,98
115169001/1024	31.10.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	7.586,92
РР24-568670	31.10.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
44-172171081024	31.10.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.566,00
62-172580091024	31.10.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	686,00
487869/24	31.10.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	17.282,97
152824115	30.11.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
115169001/1124	30.11.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	13.020,94
РР24-627050	30.11.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
35-172171081124	30.11.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.595,00
53-172580091124	30.11.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	689,00
491698/24	30.11.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.611,45
ВОДОВОД КРАЉЕВО 12/24	31.12.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.746,98
ТОПЛАНА НИШ 12/24	31.12.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	14.696,73

Комуналне услуге			
НАИСУС 12/24	31.12.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
26-172171081224	31.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.012,00
ЕНЕРГАТИКА КРАГУЈЕВАЦ 12/24	31.12.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	45.502,21
44-1722580091224	31.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.077,00
БЦ201344/24/24	31.12.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	214,56
Укупно:			146.109,65

Гориво и мазиво			
ГМ 10/24	31.10.2024.	Агенција "Бона Фидес"	6.930,00
ГМ 11/2024	30.11.2024.	ДП Механизација у стечају	9.424,40
ТСУ 12/24	31.12.2024.	ДП Механизација у стечају	12.889,40
Укупно:			29.243,80

Пошта и телефон			
ТТ 10/24	31.10.2024.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
ПТ 11/2024	30.11.2024.	ДП Механизација у стечају	1.692,00
ТТ 12/24	31.12.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТП 12/24	31.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	399,00
Укупно:			5.091,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	01.11.2024.	АИК банка АД Београд	1.739,23
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Провизија и други финансијски расходи	06.12.2024.	АИК банка АД Београд	825,00
Провизија и други финансијски расходи	17.12.2024.	АИК банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	25.12.2024.	АИК банка АД Београд	920,00
Провизија и други финансијски расходи	26.12.2024.	АИК банка АД Београд	100,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:			5.034,23

Бруто зараде по уговору о делу			
УД 10/24	31.10.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УД 11/2024	30.11.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УД 12/24	31.12.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
УД 10/24.	31.10.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00
КУ 11/2024	30.11.2024.	АКАУНТ СЕРВИС ДОО	10.000,00

Књиговодствене услуге			
KU 12/24	31.12.2024.	ACAUNT SERVIS DOO	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			345.249,63
Укупни трошкови:			345.249,63

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 01.10.2024.	1.260.226,16
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
03.10.2024.	Phuket doo	58.518,75
30.10.2024.	Phuket doo	2.565,37
Укупно:		61.084,12
Закуп (у извештајном периоду)		
01.11.2024.	Phuket doo	58.513,30
05.12.2024.	Phuket doo	58.482,55
10.12.2024.	Phuket doo	4.746,98
18.12.2024.	Phuket doo	3.438,10
Укупно:		125.180,93
Укупни приливи:		186.265,05

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2024. до: 31.12.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Обавезе стечајне масе		
Канцеларијски материјал		
01.11.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	1.600,80
25.12.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	300,00
Укупно:		1.900,80
Електрична енергија		
01.11.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
01.11.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
06.12.2024.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
25.12.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.763,64
Укупно:		7.054,56
Комуналне услуге		
01.11.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.615,00
01.11.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.591,00
01.11.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.593,33

Комуналне услуге		
01.11.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.565,37
01.11.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
01.11.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.335,26
01.11.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	688,00
01.11.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
01.11.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
06.12.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
06.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	686,00
06.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.566,00
06.12.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.746,98
06.12.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	7.586,92
06.12.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	17.282,97
25.12.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.611,45
25.12.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	13.020,94
25.12.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
25.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.595,00
25.12.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	689,00
25.12.2024.	ЈКП НАИССУС	212,30
Укупно:		91.795,69

Гориво и мазиво		
01.11.2024.	ДП Механизација у стечају	12.845,00
01.11.2024.	ДП Механизација у стечају	9.424,00
01.11.2024.	ДП Механизација у стечају	378,00
17.12.2024.	Агенција "Бона Фидес"	6.930,00
25.12.2024.	ДП Механизација у стечају	0,09
26.12.2024.	ДП Механизација у стечају	9.424,40
Укупно:		39.001,49

Пошта и телефон		
01.11.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
01.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	620,00
01.11.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	543,00
01.11.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
06.12.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	2,00
17.12.2024.	Агенција "Бона Фидес"	1.500,00
26.12.2024.	ДП Механизација у стечају	1.692,00
Укупно:		7.357,00

Платни промет		
31.10.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
01.11.2024.	AIK banka AD Beograd	1.739,23
30.11.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
06.12.2024.	AIK banka AD Beograd	825,00
17.12.2024.	AIK banka AD Beograd	100,00
25.12.2024.	AIK banka AD Beograd	920,00
26.12.2024.	AIK banka AD Beograd	100,00
31.12.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Укупно:		5.034,23

Бруто зараде по уговору о делу		
01.11.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
01.11.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
06.12.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
25.12.2024.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:		160.000,00

Књиговодствене услуге		
01.11.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
01.11.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
06.12.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
25.12.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00

Књиговодствене услуге		
Укупно:		40.000,00
Укупни одливи:		352.143,77
Стање на рачунима на дан	31.12.2024.	1.094.347,44