

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: Ксенија Соколовић 063466 398
Име и презиме стечајног управника:
Број лиценце:
Датум израде извештаја: 14.05.2024.
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: 01.01.2024. до: 31.03.2024. 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 01.01.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.840.258,25
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	62.727,00
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		69.700.479,27

Коментар

На почетку извештајног периода, стечајни биланс чине:

1. Готовинска средства у укупном износу од 1.840.258,25 динарачине:
-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 1.781.286,54 динара

- у благајни износ од 0,00 динара

3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси у укупном износу од 62.727,00 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	1.840.258,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	62.727,00
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	69.700.479,27

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	1.840.258,25
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	62.727,00
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	69.700.479,27

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	62.727,00	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	62.727,00	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	62.727,00			
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)	142.712,07	0,00	201.458,52	58.746,45
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		205.439,07	0,00	201.458,52	58.746,45

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 205.439,07 динара , а по основу:

3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси у износу од 262.727,00 динара,
11. Закуп у извештајном периоду у износу од 142.712,07 динара.

11. ЗАКУП У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

У извештајном периоду фактурисано је на име закупа 201.458,52 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	360.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	360.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	2.470,02	2.489,77	2.489,77	2.470,02	2.489,77
2. Електрична енергија	3.895,11	5.140,92	5.140,92	5.140,92	3.895,11
3. Комуналне услуге	135.956,83	221.817,73	223.029,14	228.532,99	129.241,57
4. Гориво и мазиво	16.690,70	9.540,00	9.540,00	19.870,00	6.360,70
5. Пошта и телефон	4.332,00	7.260,00	7.260,00	6.632,00	4.960,00
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	6.275,00	6.275,00	6.275,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	49.315,57	49.315,57	49.315,57	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	2.980,00	0,00	0,00	2.760,00	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	159.126,00	159.126,00	159.126,00	106.084,00
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	1.400,00	1.400,00	1.400,00	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	684.408,66	492.364,99	493.576,40	511.522,50	665.251,15

Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 1 Ст.41/2018 од 08.03.2024. године одобрени су трошкови за месец јануар 2024. године у укупном износу од 197.920,67 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 25.03.2024. године одобрени су трошкови за месец фебруар 2024. године у

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
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

укупном износу од 134.202,10 динара.

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 22.04.2024. године одобрени су трошкови за месец март 2024. године у укупном износу од 161.453,63 динара.

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

ОБАВЕЗЕ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ:

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. 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. Имајући у виду да се ради о пошти стечајног дужника, трошкови поште за износ плаћених трошкова поште у име стечајног дужника, повереник врши префактурисавање трошкова стечајног дужника.

8. Платни промет – Трошкови настали по основу Уговора о отварању и вођењу рачуна код ОТП банке а.д. Нови Сад и Аик банке ад.

12. Дневнице и путни трошкови односе се на трошкове путарине. Стечајни управник користи ТАГ електронски уређај за плаћање путарине.

14. 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:

- Сузане Радосављевић из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ 0412971725024 економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. до окончања стечајног поступка.
- 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. до окончања стечајног поступка.

15. Књиговодствене услуге у износу од 30.000,00 динара.

Накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ ДОО 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, а чије ангажовање је одобрено решењем Привредног суда у Нишу број 5.Ст. 41/2018. од 22.10.2018.године.

18. Административна таксе за израду и предају редовног финансијског извештаја за 2023. годину.

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

Дана 11.03.2024. године и исправком наведеног решења од 15.04.2024. годинестечајни судија Приведног суда у Нишу, донео је решење којим се констатује да Електродистрибуција Србије, Београд ступа на место повериоца ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије, ад Београд за износ од 235,41 динар, по основу уступања потраживања, те се врши исправка. Коначне листе утврђених и оспорених потраживања, утврђена закључком привредног суда у Нишу Ст. 41 /2018 од 22.04.2019. године. С тим у вези стечајни управник је оспорио потраживање ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА Србије, ад Београд за износ од 235,41 динар а на Коначну листе утврђених и оспорених потраживања додао повериоца 19/1 Електродистрибуција Србије, Београд, под редним бројем за износ од 235,41 динар.

35 Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.01.2024.	1.840.258,25
2.	Укупан прилив		175.521,67
3.	Укупан одлив		512.260,50
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)	31.03.2024.	1.503.519,42

Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.01.2024. износи 1.840.661,24 динара и то :

-на текућем рачуну стечајног дужникброј 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 1.781.286,54 динара
- у благајни у износу од 0,00 динара

У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 175.521,67 динара.
У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 512.260,50 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.03.2023. износи 1.503.519,42 динара и то :

-на текућем рачуну стечајног дужникброј 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

36 Орочена средства

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

Коментар

Није било орочења.

Зв Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.24.	0,00
2.	Укупан прилив		29.917,40
3.	Укупан одлив		29.262,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2024.	655,40

Коментар

Почетно стање у благајни износи 0,00 динара.

Крајње стање у благајни износи 655,40 динара.

Износ који чини крајње стање у благајни од 655,40 динара настао је на име више плаћених комуналних трошкова у извештајном периоду са рачуна стечајног дужника.

Повереник стечајног дужника извршио је повраћај више плаћених средстава на рачун стечајног дужника 08.04.2024. године у износу од 655,40 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	79.563,00	79.563,00	53.042,00
2.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	53.042,00	79.563,00	79.563,00	53.042,00
3.	ACAUNT SERVIS ДОО	20.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
Укупно		126.084,00	189.126,00	189.126,00	126.084,00

Коментар

1. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 13.04.2023.2.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу 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. па до завршетка започетих послова.

2. Решењем Привредног суда у Нишу број Ст. 41/2018 од 17.07.2022.године одобрено је ангажовање по Уговору о делу Радосављевић Сузана из Крагујевца, Ул. Незнаног јунака 16/29, ЈМБГ0412971725024 г економисте на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну нето накнаду од 15.000,00 динара у периоду од 01.01.2023. па до завршетка започетих послова.

3. 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, 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	31.03.2024.
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

а крају 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 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 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.

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 јануар, фебруар, март 2024. године

- Стварно настали трошкови

У складу са законским роковима достављени суду стварно настали трошкови за јануар, фебруар, март 2024 године

- Достава кварталног извештаја за Четврти квартал 2023.године. Свим законом предвиђеним лицима достављен квартални извештај за четврти квартал 2023.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 као 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 (деобе, 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 редим 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

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 трошкови стечајног управника одобрени решењима суда.

VI Остале активности

У претходним извештајним периодима упућиван захтев ЕНЕРГЕТИКА Крагуевац за трајно искључење, без одлагања, са система даљинског грејања нашег објекта који се налази у Крагујевцу у ул Кнеза Милоша 3, шифра купца 1344Z, из разлога што објекат није у корисној употреби (пословни простор је празан) са молбом да без одлагања предузму мере искључења, обуставе даљу испоруку и наплату топлотне енергије у да доставе одлуку о наведеном по коме је дана 06.01.2023.г. којим су наведени разлози зашто то није могуће (простор у згради за колективно становање, израда посебног птјекта) одговор број 66.10.30 од 29.12.2022. године . Поновљен захтев 08.02.2024. и Енергетика је остала при истом одговору. Поднет захтев за умањења рачуна из разлога што се простор не користи, исти одбијен дописима 66.60.00 од 09.02.2024.

Дана 26.02.2024. године још једном послато обавештење ЈКП НАИССУС Ниш, а у вези исправки грешака насталих за издате рачуне за комуналне и др. услуге по матичном броју потрошача 0936162, мерно место Ниш, Синђелићев трг за период 7-12.2023. г.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Закључком Привредног суда у Нишу 3 Ст 41/2018 од 15.01.2024. године, примљеном 19.01.2024. године, наложено је поверенику стечајног управника да у року од 8 дана од дана пријема овог закључка достави извештај о радњама предузетим у току трајања поступка стечаја. Стечајни управник је по налогу суда доставио детаљно изјашњење којим је образложио разлоге због чега поступак стечаја још није окончан и навео да је прецизнији план даљих активности везан за уновчење имовине стечајног дужника, које зависи од допуне Уверења о кретању парцела за КП бр од РГЗ СКН Ниш, након чега ће се исто доставити Агенцији за реституцију ради добијања одговора за имовину у Нишу.

Након доставе одговора Агенције за реституцију за имовину у Нишу, изабрана проценитаљска кућа БЕОКОНЕХ Београд доставиће коначну процену стечајног дужника као правног лица(сачињена је радна верзија), а након усвајања процене, приступиће се изради продајне документације и оглашавању продаје.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 14.05.2024.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
01-2024-V	12.02.2024.	Phuket doo	3.958,24
02-0222-V	19.03.2024.	Phuket doo	2.390,35
02-0322-V	19.03.2024.	Phuket doo	1.631,90
02-0422-V	19.03.2024.	Phuket doo	2.845,42
02-0522-V	19.03.2024.	Phuket doo	6.030,91
02-01022-V	19.03.2024.	Phuket doo	3.593,83
02-02022-K	19.03.2024.	Phuket doo	1.321,18
02/2024-V	11.03.2024.	Phuket doo	3.412,49
01/2024-Z	31.01.2024.	Phuket doo	58.763,55
02/2024-Z	29.02.2024.	Phuket doo	58.764,20
03/2024-Z	31.03.2024.	Phuket doo	58.746,45
Укупно:			201.458,52
Укупни приходи:			201.458,52

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Канцеларијски материјал			
Ф10-0684	13.02.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	2.489,77
Укупно:			2.489,77
Електрична енергија			
104003129886	29.01.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
10400327948	29.02.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
SB110000511906	31.03.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
Укупно:			5.140,92
Комуналне услуге			
463025/24	18.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
AP191344/23-23K	18.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	201,30
464830/24-104-00	31.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	27.700,73
115169001/0124	31.01.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	16.253,67
152824015	31.01.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.958,24
2401079449	31.01.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.540,00
466730/24-104-00	19.02.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
83-172580090823	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	480,00
74-172580090923	29.02.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	485,00
65-172580091023	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	493,00
56-1725800911123	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	499,00

Комуналне услуге			
47-172580091223	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	622,00
46-172580090124	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	605,00
152856-к	29.02.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.573,76
37-172580090224	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	634,00
19-172171080224	29.02.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.554,00
152824025	29.02.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.412,49
468630/24-104-00	29.02.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.437,51
115169001/0224	29.02.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.201,68
РР24-106028	29.02.2024.	ЈКП НАИССУС	1.565,60
470529/24	18.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
152822025	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.390,35
152822035	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.631,90
152822045	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.845,42
152822055	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	6.030,91
152822105	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.593,83
AS201344/24-24-K	31.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	635,99
AC191344/24-23K	31.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	1.439,67
472714/24-104-00	31.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	25.143,54
02-2022-к	19.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.321,18
2403079758	31.03.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	1.102,00
152824035	31.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.594,40
Укупно:			221.817,73

Гориво и мазиво			
ГМ 1/2024	16.01.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
ГМ 2/24	13.02.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
ГМ 3/2024	26.03.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
Укупно:			9.540,00

Пошта и телефон			
ПТТ 1/2024	16.01.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
240003000321	31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
ПТТ 2/24	13.02.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
240003001583	29.02.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	1.550,00
ПТТ 3/2024	26.03.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
240003002554	31.03.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
Укупно:			7.260,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.01.2024.	AIK banka AD Beograd	1.405,00
Провизија и други финансијски расходи	29.01.2024.	AIK banka AD Beograd	1.470,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	02.02.2024.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	05.02.2024.	AIK banka AD Beograd	95,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Провизија и други финансијски расходи	04.03.2024.	AIK banka AD Beograd	95,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2024.	AIK banka AD Beograd	1.195,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2024.	AIK banka AD Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2024.	AIK banka AD Beograd	450,00
Укупно:			6.275,00

Премија осигурања			
5190-PR/24	16.01.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	49.315,57
Укупно:			49.315,57

Бруто зараде по уговору о делу			
УГ 1/24	29.01.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 1/24*	29.01.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 2/24*	13.02.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
УГ 2/24	13.02.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 3/2024	26.03.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
УГ 3/2024*	26.03.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
Укупно:			159.126,00

Књиговодствене услуге			
КУ 1/24	29.01.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 2/24	13.02.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 3/2024	26.03.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Административне таксе			
59-43621592	01.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:			1.400,00

Укупно обавезе стечајне масе:			492.364,99
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			492.364,99
------------------	--	--	------------

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 01.01.2024.	1.840.258,25
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Наплата потраживања		
18.01.2024.	Phuket doo	4.140,15
29.01.2024.	Phuket doo	58.586,85
Укупно:		62.727,00

Закуп (у извештајном периоду)		
06.02.2024.	Phuket doo	58.763,55
05.03.2024.	Phuket doo	58.764,20
13.03.2024.	Phuket doo	3.958,24
19.03.2024.	Phuket doo	6.030,91
19.03.2024.	Phuket doo	3.593,83
19.03.2024.	Phuket doo	2.845,42
19.03.2024.	Phuket doo	2.390,35
19.03.2024.	Phuket doo	1.631,90
19.03.2024.	Phuket doo	1.321,18
28.03.2024.	Phuket doo	3.412,49
Укупно:		142.712,07

Укупни приливи:	205.439,07
-----------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2024. до: 31.03.2024.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.01.2024.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
29.01.2024.	АЛСУ- Центар за стечај	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.01.2024.	МОСТ Књижара СЗТР	2.470,02
Укупно:		2.470,02

Електрична енергија		
22.01.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	1.695,39
29.01.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
02.02.2024.	ЕПС дистрибуција, Ниш	18,25
15.03.2024.	ЈП Електропривреда Србије	1.713,64
Укупно:		5.140,92

Комуналне услуге		
22.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	23.437,51
22.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	22.671,65
22.01.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	11.632,94
22.01.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.140,15
22.01.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.240,00
22.01.2024.	ЈКП НАИССУС	1.436,72
29.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	22.586,34
29.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	25.143,54
29.01.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.973,93
29.01.2024.	ЈКП Водовод Краљево	4.140,15
29.01.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.263,00
29.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	1.267,31
29.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	987,97
29.01.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	201,30
29.01.2024.	ЈКП ВОДОВОД И КНАЛИЗАЦИЈА НАИСУС НИШ	652,43
15.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	24.290,52
15.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	27.700,73
15.03.2024.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	16.253,67
15.03.2024.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	201,30
15.03.2024.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	2.540,00
15.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.958,24
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	6.030,91
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	3.593,83
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.845,42
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	2.390,35
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.631,90
20.03.2024.	ЈКП Водовод Краљево	1.321,18
Укупно:		228.532,99

Гориво и мазиво		
22.01.2024.	ДП Механизација у стечају	8.316,00
29.01.2024.	ДП Механизација у стечају	8.374,00
15.03.2024.	ДП Механизација у стечају	3.180,00
Укупно:		19.870,00

Пошта и телефон		
31.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	900,00
22.01.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
29.01.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
29.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	922,00
29.01.2024.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	310,00
15.03.2024.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
Укупно:		6.632,00

Платни промет		
22.01.2024.	АИК банка АД Београд	1.405,00
29.01.2024.	АИК банка АД Београд	1.470,00
31.01.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
02.02.2024.	АИК банка АД Београд	95,00
05.02.2024.	АИК банка АД Београд	95,00
29.02.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
04.03.2024.	АИК банка АД Београд	95,00
15.03.2024.	АИК банка АД Београд	1.195,00
20.03.2024.	АИК банка АД Београд	570,00
31.03.2024.	АИК банка АД Београд	450,00
Укупно:		6.275,00

Премија осигурања		
05.02.2024.	МИЛЕНИЈУМ ОСИГУРАЊЕ АДО	49.315,57
Укупно:		49.315,57

Дневнице и путни трошкови		
29.01.2024.	ДП Механизација у стечају	1.860,00
15.03.2024.	ДП Механизација у стечају	900,00
Укупно:		2.760,00

Бруто зараде по уговору о делу		
22.01.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
22.01.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
29.01.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
29.01.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
15.03.2024.	ЛАКОВИЋ ЈЕЛЕНА	26.521,00
15.03.2024.	РАДОСАВЉЕВИЋ СУЗАНА	26.521,00
Укупно:		159.126,00

Књиговодствене услуге		
22.01.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
29.01.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
15.03.2024.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
04.03.2024.	АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ БЕОГРАД	1.400,00
Укупно:		1.400,00

Укупни одливи:		541.522,50
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	31.03.2024.	1.504.174,82
--------------------------	-------------	--------------