

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: 05.03.2026.
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: 01.10.2025. до: 31.12.2025. 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 01.10.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	21.256.175,18
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	124.063,67
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	5.094.611,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	32.935.935,73
8.	Опрема	148.400,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		59.559.185,58

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	21.256.175,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	124.063,67
3. Залихе	0,00	0,00
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	32.935.935,73
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.559.185,58

Коментар

У извештајном периоду није било увећања 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	21.256.175,18
2. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	124.063,67
3. Залихе	0,00	0,00
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	32.935.935,73
7. Опрема	0,00	148.400,00
8. Биолошка средства	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	59.559.185,58

Коментар

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине по основу преноса без накнаде или излучних права.

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	124.063,67	0,00
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
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	32.935.935,73
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	124.063,67	38.178.946,73

Коментар

У извештајном периоду наплаћено потраживање у износу пд 124.063.67 динара а по спецификацији у прилогу.

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
2. Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	124.063,67			
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)	117.312,25	0,00	175.953,25	58.641,00
12. Потраживања (настала у извештајном периоду)	7.966,83		15.061,02	7.094,19
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно	249.342,75	0,00	191.014,27	65.735,19

Коментар

У извештајном периоду остарен је прилив у укупном износу од 249.342,75 динара , а по основу:

- 3. Наплате потраживања стечајног дужника из претходног периода по спецификацији у прилогу.
- 11. Закуп у извештајном периоду по спецификацији у прилогу.
- 12. Потраживања насталих у извештајном периоду, а по по спецификацији у прилогу.

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 различног/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	465.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	510.000,00
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	465.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	510.000,00

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
1. Канцеларијски материјал	9.280,06	0,00	0,00	9.280,06	0,00
2. Електрична енергија	5.292,81	5.760,39	5.760,39	7.207,77	3.845,43
3. Комуналне услуге	69.525,82	61.632,95	61.632,95	87.107,54	44.051,23
4. Гориво и мазиво	30.620,17	22.663,50	22.663,50	16.995,50	36.288,17
5. Пошта и телефон	6.109,97	5.584,00	5.584,00	3.446,00	8.247,97
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	8.682,76	8.681,76	8.682,76	0,00
9. Премија осигурања	56.437,00	0,00	0,00	56.437,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	23.354,40	0,00	0,00	23.354,40	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
15. Књиговодствене услуге	30.000,00	30.000,00	30.000,00	40.000,00	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)	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00
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	134.400,00	0,00	0,00	134.400,00	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	445.412,23	254.323,60	254.322,60	506.911,03	192.824,80

Коментар

1. Решењем стечајног судије пословни број 3. Ст.41/2018 од 27.11.2025. године делимично је одобрена исплата трошкова за 10. 2025. године у укупном износу од 73.303,43 динара. Истим решењем стечајни судија наводи да ће трошкове на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара одобрити након што стечајни управник достави доказе да су ови трошкови оправдани.

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 3. Ст.41/2018 од 26.01.2026. године делимично је одобрена исплата трошкова за 11. 2025. године у укупном износу од 88.385,67 динара. Истим решењем стечајни судија наводи да ће трошкове на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара одобрити након што стечајни управник достави доказе да су ови трошкови оправдани.

3. Решењем стечајног судије пословни број 3 Ст.41/2018 од 26.01.2026. године делимично је одобрена исплата трошкова за 12. 2025. године у укупном износу од 92.633,50 динара. Истим решењем стечајни судија наводи да ће трошкове на име накнаде трошкова стечајног управника у износу од 15.000,00 динара одобрити након што стечајни управник достави доказе да су ови трошкови оправдани.

Решењем суда 3. Ст.41/2018 од 25.02.2026. године одобрена је додатна исплата трошкова за период 01.01.2025. године до 31.12.2025. године у износу од 180.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду је приказана накнада трошкова стечајног управника за период октобар-децембар 2025. године у износу од 45.000,00 динара. **УКУПНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА**

У извештајном периоду укупно настали трошкови стечајног поступка износе 45.000,00 динара а исти се односе на накнаду трошкова стечајног управника за период октобар-децембар 2025. године .

НА ИМЕ ОБАВЕЗА СТЕЧАЈНЕ МАСЕ укупно настали трошкови износе 254.323,60 динара а по СТРУКТУРИ како је то приказано у табели испред и СПЕЦИФИКАЦИЈИ у прилогу.

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 октобар, новембар и децембар за утрoшену воду, ђубре, одржавање према спецификацији у прилогу овог извештаја

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

ПОШТА И ТЕЛЕФОН - односи се на трошкове телефона повереника у висини од 1.500,00 динара месечно и трошкове слања поште.

Збирни рачун ЈП Пошта Србије за послату пошту доставља се на канцеларију повереника „Бона Фидес“ Крагујевац заједно са основом фактурисања по стечајним дужницима. Трошкови поште се рефундирају поверенику.

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

БРУТО ЗАРАДЕ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ

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

КЊИГОВОДСТВЕНЕ УСЛУГЕ.

Накнада за књиговодствене услуге Предузећа за пружање пословних услуга „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.

23

Утврђена потраживања и намирeња поверилаца стечајног дужника

Редослед намирeња	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.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.10.2025.	21.256.175,18
2.	Укупан прилив		228.901,25
3.	Укупан одлив		20.486.469,53
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)	31.12.2025.	998.606,90

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп) дана 01.10.2025. године износи 21.256.175,18 динара.

2. У извештајном периоду остварен је укупан прилив у износу 228.901,25 динара.

3. У извештајном периоду остварен је укупан одлив у износу 20.486.469,53 динара.

6. Крајње стање на пословним рачунима на дан 31.12.2025. износи 998.606,90 динара .

3б Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	20.000.000,00

Коментар

У извештајном периоду орочена су слободна динарска средства у износу од 20.000.000,00 динара код АИК банке ад Београд на период од 06.10.2025. године до 06.01.2026. године.

3в Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.25.	0,00
2.	Укупан прилив		20.441,50
3.	Укупан одлив		20.441,50
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2025.	0,00

Коментар

На почетку извештајног периода на дан 01.10.2025, стање на благајни чине: 0,00 динара

Укупан прилив у благајну износи 20.441,50 динара,

укупан одлив из благајне износи 20.441,50 динар.

Крајње стање на благајни на дан 31.12.2025. износи 00,00 динара.

У извештајном периоду преко благајне исплаћене су обавезе у износу од 20.441,50 динара, и то:

- за гориво повереника у износу од 16.995,50 динара (део за јули месец 2025. године у износу од 7.435,50 динара и за септембар месец у износу од 9.560,00 динара),

- за телефон повереника у износу од 3.000,00 динара (за јули и август 2025. године), и

- за пошту у износу од 446,00 динара (за јуни месец 2025. године).

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. ACAUNT SERVIS DOO	30.000,00	30.000,00	40.000,00	20.000,00
2. Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	80.000,00	120.000,00	120.000,00	80.000,00
Укупно	110.000,00	150.000,00	160.000,00	100.000,00

Коментар

1. Ангажовање по Уговору о пружању услуга са Агенцијом за консултантске услуге SOLUTIONS , Крагујевац, МБ 66373851, ПИБ 112816843 на пословима везаним за спровођење поступка стечаја, уз месечну накнаду у бруто износу износу од 40.000,00 динара, почев од 01.05.2024. до завршетка започетих послова. У извештајном периоду исплаћено ангажовано лица за 07., 09. и 10. месец 2025. године.

2. Ангажовање по Уговору о пружању књиговодствених услуга са Предузећем за пружање пословних услуга „ACAUNT SERVIS“ DOO из Параћина, Ул. Видовданска бр. 6, МБ: 06453066, ПИБ: 100875598, на пословима везаним 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. У извештајном периоду исплаћено ангажовано лице за 06., 07., 09. и 10. месец 2025. године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти		20.998.606,90
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		65.735,19
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		5.094.611,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		32.935.935,73
8. Опрема		148.400,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		59.243.288,82

Коментар

Стечајни биланс на крају периода чине:

1. Готовина на пословним рачунима стечајног дужника у износу од 20.998.606,90 динара и то :
-на текућем рачуну OTP banka Srbija a.d. у износу од 58.971,71 динара
-на текућем рачуну стечајног дужника број 105-0000002438494-93 у АИК банци у износу од 939,635,19 динара.
-на депозитном рачуну код АИК банке по Уговору о ороченом динарском депозиту бр. 105312055702057598 од 06.10.2025 20.000.000,00 динара.
3. Потраживања стечајног дужника у укупном износу од 65.735,19 динара (закуп и префактурисани комунални трошкови закупцу за децембар 2025. године.
5. Удели и акције код других лица у износу од 5.094.611,00 динара.
7. Непокретности у укупном износу од 32.935.935,73 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

- 1.уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака и електронско извештавање- ЕРС за израду кварталних извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе,
- 2.уношење података у електронски систем , путем посебног информационог система за вођење стечајних поступака за израду плана трошкова стечајног поступка, обавеза стечајне масе за наредни месец ради припреме и подношење АЛСУ и стечајном судији,
- 3.припрема и подношење стечајном судији захтева за исплату стварно насталих стечајног поступка, обавеза стечајне масе за претходни месец са копијом свих рачуна и доказа о стварно насталим трошковима,
- 4.обилазак имовине стечајног дужника по налогу стечајног управника,
- 5.припрема документације за процену и продају имовине стечајног дужника
- 6.пријем, завођење и слање поште, скенирање документације, слање меилова, копирање, улагање у регистраторе.
- 12.писање налога и одношење у банку истих ради исплате стварно насталих трошкова, припрема, копирање, писано образложење и слање СНТ суду

II Активности на уновчењу имовине

Везано за имовину продату у претходном кварталу обавештена комунална предузећа.

Стечајни управник напомиње да је у гаражама остала документација стечајног дужника пре покретања стечаја.

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

Није било.

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

Није било.

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Решењем суда З. Ст.41/2018 од 25.02.2026. године одобрена је додатна исплата трошкова за период 01.01.2025. године до 31.12.2025. године у износу од 180.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника (15.000,00 динара месечно). У извештајном периоду је приказана накнада трошкова стечајног управника за период октобар-децембар 2025. године у износу од 45.000,00 динара.

VI Остале активности

Након обраћања Архиву Ниш, Крагујевац и Косовска Митровица објављен је оглас за Преузимање, сређивање и трајно чување приближно 29 дужна метара несређене архивске грађе и документованог материјала стечајног дужника, Друштвено трговинско предузеће „МЕХАНИЗАЦИЈА“ – у стечају Косовска Митровица.

По спроведеној процедури архивирање је поверено , друштву Први приватни архив д.о.о. Београд, Чукарица, Рушањ, улица Ослобођења 2К, МБ 20564091, а по Уговору о примопредаји архивске грађе и регистратурског материјала на чување и сређивање у складу са Националним стандардом број 8- Национални стандард о начину вођења и чувању евиденције стечајног дужника и стечајног управника и Законом о архивској грађи и архивској делатности (Сл. Гласник РС 6/2020) по цени од 18.000,00 РСД + ПДВ по дужном метру, при чему ће тачна количина и цена бити утврђене након преузимања архивски несређене документације и потписивања Записника о примопредаји на чување.

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

У наредном периоду планирана је израда нацрта за завршну деобу са зк до дана исплате и предлог за закључење стечаја са преносом неуновчене имовине на Републику Србију.

Број предмета: 1. Ст. 41/2018

Датум: 05.03.2026.

Назив стечајног дужника: Друштвено трговинско предузеће МЕХАНИЗАЦИЈА
Косовска Митровица

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
Z-10-2025	31.10.2025.	Phuket doo	58.619,75
Z - 11-2025	30.11.2025.	Phuket doo	58.692,50
2025-12-Z	31.12.2025.	Phuket doo	58.641,00
Укупно:			175.953,25
Потраживања (у извештајном периоду)			
10-2025-V	30.10.2025.	Phuket doo	3.438,01
11-2025-V	30.11.2025.	Phuket doo	4.528,82
V-11-2025	31.12.2025.	Phuket doo	4.528,82
V-12-2025	31.12.2025.	Phuket doo	2.565,37
Укупно:			15.061,02
Укупни приходи:			191.014,27

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
NT SU 10/2025	30.10.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
NT SU 11/2025	30.11.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
NT SU 12/2025	31.12.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника - Центар за стечај	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			45.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
SB106004149282	30.10.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.911,32
КСБ00003712616 59	30.10.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	6,39
SB1000015051832	30.11.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.911,32
КСБ00800486568 3	30.11.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	10,35
SB 100015577939	31.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.911,32
КСБ00830346200	31.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	9,69
Укупно:			5.760,39

Комуналне услуге			
00152825105-4	30.10.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
115169001/1025	30.10.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.706,41
RR25-609754	30.10.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
41-172171081025	30.10.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.520,00
59-172580091025	30.10.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	705,00
001528251115	30.11.2025.	ЈКП Водовод Краљево	4.528,82
115169001/1125	30.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	12.035,88
PP25-672794	30.11.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
50-172580091125	30.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	660,00
32-172171081125	30.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.559,00
00152825125	31.12.2025.	ЈКП Водовод Краљево	2.565,37
115169001/1225	31.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	14.773,53
PP25-731002	31.12.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
23-172171081225	31.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.542,00
41-172580091225	31.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	650,00
БР201344/25-24К	31.12.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	743,90
БР211344/25-25К	31.12.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	568,13
Укупно:			61.632,95

Гориво и мазиво			
GM 10/25	30.10.2025.	ДП Механизација у стечају	888,00
GM 11/2025	30.11.2025.	ДП Механизација у стечају	9.560,00
GM 12/2025	31.12.2025.	ДП Механизација у стечају	12.215,50
Укупно:			22.663,50

Пошта и телефон			
ТТ 10/25	30.10.2025.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТП 10/25	30.10.2025.	ДП Механизација у стечају	606,00
ТТ 11/2025	30.11.2025.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
ТП 11/2025	30.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	478,00
ТТ 12/2025	31.12.2025.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
Укупно:			5.584,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	23.10.2025.	АИК банка АД Београд	120,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2025.	АИК банка АД Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	07.11.2025.	АИК банка АД Београд	1.680,00
Провизија и други финансијски расходи	13.11.2025.	АИК банка АД Београд	1.320,00
Провизија и други финансијски расходи	28.11.2025.	АИК банка АД Београд	240,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2025.	АИК банка АД Београд	690,00
Провизија и други финансијски расходи	12.12.2025.	АИК банка АД Београд	1.920,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2025.	AIK banka AD Beograd	690,00
Провизија и други финансијски расходи	11.12.2025.	AIK banka AD Beograd	1.332,76
Укупно:			8.682,76

Бруто зараде по уговору о делу			
UG 10/25	30.10.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 11/25	30.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
УГ 12/2025	31.12.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Књиговодствене услуге			
КУ 10/25	30.10.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 11/2025	30.11.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
КУ 12/2025	31.12.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			254.323,60
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			299.323,60
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23593-22
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-28183-26
 Комерцијална банка А.Д.- Београд, 205-23619-41
 ОТП банка Србија а.д., 325950060003672858
 ЕУРОБАНКА АД, 250000000003972056
 АИК банка АД Београд, 105-2438494-93
 Банка поштанска штедионица, 908-20001-18
 Unicredit bank, 170-40300-73
 АикБанк ад Београд, 105312055702057598

Стање на рачунима на дан 01.10.2025.	21.256.175,18
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Наплата потраживања		
22.10.2025.	Phuket doo	58.587,45
22.10.2025.	Phuket doo	58.600,20
23.10.2025.	Phuket doo	3.438,01
23.10.2025.	Phuket doo	3.438,01
Укупно:		124.063,67

Закуп (у извештајном периоду)		
05.11.2025.	Phuket doo	58.619,75
05.12.2025.	Phuket doo	58.692,50
Укупно:		117.312,25

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.11.2025.	Phuket doo	3.438,01
30.12.2025.	Phuket doo	4.528,82
Укупно:		7.966,83

Укупни приливи:			249.342,75
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2025. до: 31.12.2025.

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
23.10.2025.	COPY SERVIS	2.400,00
07.11.2025.	МОСТ Књижара СЗТР	3.980,06
13.11.2025.	МОСТ Књижара СЗТР	2.900,00
Укупно:		9.280,06

Електрична енергија		
07.11.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
11.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
12.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	0,14
12.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.763,64
12.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	1.911,32
12.12.2025.	ЕПС - електропривреда Србије - дирекција за комерцијално снабдевање	5,39
Укупно:		7.207,77

Комуналне услуге		
07.11.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	3.555,85
07.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.080,00
07.11.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.001,69
07.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.911,93
07.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	974,00
07.11.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	752,08
07.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	649,89
07.11.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
13.11.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	20.380,23
13.11.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
13.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.046,00
13.11.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.911,93
13.11.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	698,00
13.11.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
11.12.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.219,85
11.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.048,00
11.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	2.911,93
11.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	699,00
11.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	664,00
11.12.2025.	ЈКП Водовод Краљево	560,11
11.12.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
12.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	9.706,41
12.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.520,00
12.12.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
12.12.2025.	ЈКП Водовод Краљево	3.438,01
12.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	3.050,00
12.12.2025.	ЈКП ТОПЛАНА НИШ	3.032,06
12.12.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	1.203,97
12.12.2025.	ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ ДОО	752,08
12.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	705,00
12.12.2025.	ЈКП ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАПЛАТУ КОМУНАЛНИХ И СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ УСЛУГА НИШ	698,00
12.12.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
12.12.2025.	ЈКП НАИССУС	212,30
Укупно:		87.107,54

Гориво и мазиво		
07.11.2025.	ДП Механизација у стечају	7.435,50
13.11.2025.	ДП Механизација у стечају	9.560,00

Гориво и мазиво		
		Укупно: 16.995,50
Пошта и телефон		
07.11.2025.	ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	446,00
07.11.2025.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
13.11.2025.	ДП Механизација у стечају	1.500,00
		Укупно: 3.446,00
Платни промет		
23.10.2025.	АИК банка АД Београд	120,00
31.10.2025.	АИК банка АД Београд	690,00
07.11.2025.	АИК банка АД Београд	1.680,00
13.11.2025.	АИК банка АД Београд	1.320,00
28.11.2025.	АИК банка АД Београд	240,00
30.11.2025.	АИК банка АД Београд	690,00
12.12.2025.	АИК банка АД Београд	1.920,00
31.12.2025.	АИК банка АД Београд	690,00
11.12.2025.	АИК банка АД Београд	1.332,76
		Укупно: 8.682,76
Премија осигурања		
11.12.2025.	ДДОР НОВИ САД ад	56.437,00
		Укупно: 56.437,00
Вештачења и процене		
07.11.2025.	KOTA STUDIO PROJEKT AND CONSULTING	23.354,40
		Укупно: 23.354,40
Бруто зараде по уговору о делу		
13.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
28.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
28.11.2025.	Агенција HOSPITALITY MANAGEMENT SOLUTIONS	40.000,00
		Укупно: 120.000,00
Књиговодствене услуге		
07.11.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
13.11.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
12.12.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
12.12.2025.	ACAUNT SERVIS ДОО	10.000,00
		Укупно: 40.000,00
Трошкови оглашавања		
11.12.2025.	КОМПАНИЈА НОВОСТИ АД	87.840,00
11.12.2025.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИН доо	46.560,00
		Укупно: 134.400,00
Орочење средстава		
06.10.2025.	AikBank ad Beograd	20.000.000,00
		Укупно: 20.000.000,00
		Укупни одливи: 20.506.911,03
Стање на рачунима на дан 31.12.2025.		20.998.606,90

