

Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 16.05.2012.

Назив стечајног дужника: "МИНПРЕС" А.Д. СУБОТИЦА

На основу члана 18 "Закона о стечајном поступку" достављамо месечни извештај. Месечни извештај из става 8. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени

#### ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

#### О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.03.2010. до: 31.03.2010.

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

#### 1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

| Имовина             |                                             | На дан<br>01.03.2010. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 1.942.446,27          |
| 2.                  | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 583.662,15            |
| 3.                  | Потраживања                                 | 9.484.325,91          |
| 4.                  | Залихе                                      | 2.272.000,00          |
| 5.                  | Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                  |
| 6.                  | Некретнине, постројења и опрема             | 52.274.900,00         |
| Укупно без депозита |                                             | 65.973.672,18         |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.942.446,27 динара  
\* динарски, девизни рачун = 1.934.505,87 динара (22.410,00 Еур-а - обрачунато по средњем курсу НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)  
\* благајна = 7.940,40 динара
2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 583.662,15 динара  
\* динарски депозит - 583.662,15 динара (Via Ocel)
3. Потраживања = 9.484.325,91 динар  
\* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.787.822,45 динара  
\* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 2.696.503,46 динара:
  - ФАП - 189.455,14 динара
  - ФАП - 149.848,20 динара
  - МИН Фам - 101.281,29 динара
  - Елмаз - 2.124,00 динара
  - МИН Фам - 233.303,70 динара
  - МИН Технопроцес - 118.472,00 динара
  - МИН Фам - 677.202,00 динара
  - Ојачар - 273.760,00 динара
  - Технички гасови - 50.475,68 динара
  - МИН Технопроцес - 214.760,00 динара
  - Poli MZT, Skoplje - 670,00 Еур-а / 66.754,579 динара (средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)

- Via Ocel - 619.066,87 динара
- 4. Залихе = 2.272.000,00 динара
  - \* залихе недовршене производње - 272.000,00 динара
  - \* залихе материјала - 2.000.000,00 динара
- 6. Некретнине, постројења и опрема = 52.274.900,00 динара
  - \* непокретности - 34.375.000,00 динара
  - \* постројења и опрема - 17.305.900,00 динара
  - \* остало - 594.000,00 динара

## 16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

| Имовина                                        | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 2.285,82                               | 1.944.732,09                |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                   | 9.484.325,91                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                   | 2.272.000,00                |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                   | 0,00                        |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                   | 52.274.900,00               |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>2.285,82</b>                        | <b>65.975.958,00</b>        |

### Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 2.285,82 динара

\* девизни рачун 22.410,00 Еур-а:

средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара = 2.235.077,037 динара

средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара = 2.232.791,22 динара

Разлика: 2.285,82 динара

## 1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

| Имовина                                        | Износ смањења по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           | 0,00                                  | 1.944.732,09                |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                  | 9.484.325,91                |
| 3. Залихе                                      | 0,00                                  | 2.272.000,00                |
| 4. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                  | 0,00                        |
| 5. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                  | 52.274.900,00               |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                           | <b>65.975.958,00</b>        |

### Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

## 1г Умањење вредности имовине због продаје

| Имовина                                        | Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене |             | Остварена продајна цена или наплаћено потраживање | Коригована вредност имовине |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                | Смањење                                                                       | Повећање    |                                                   |                             |
| 1. Потраживања                                 | 0,00                                                                          | 0,00        | 734.137,83                                        | 8.750.188,08                |
| 2. Залихе                                      | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 2.272.000,00                |
| 3. Друга финансијска средства (удели и акције) | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 0,00                        |
| 4. Некретнине, постројења и опрема             | 0,00                                                                          | 0,00        | 0,00                                              | 52.274.900,00               |
| <b>Укупно</b>                                  | <b>0,00</b>                                                                   | <b>0,00</b> | <b>734.137,83</b>                                 | <b>63.297.088,08</b>        |

## Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања = 734.137,83 динара

\* наплаћен је део износа потраживања насталог пре покретања стечајног поступка од:

- МИН Фам Ниш у износу од 100.000,00 динара

\* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка од:

- Технички Гасови доо у износу од 50.475,68 динара

- Via Ocel - 583.662,15 динара

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива |                                              | Остварени приливи<br>за извештајни<br>период | Плаћено<br>депозитом | Фактурисана<br>вредност у<br>извештајном<br>периоду | Разлика остварених<br>прихода и прилива |
|---------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.            | Камате и други финансијски приходи           | 924.455,50                                   |                      |                                                     |                                         |
| 2.            | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00                                         |                      |                                                     |                                         |
| 3.            | Наплата потраживања                          | 734.137,83                                   |                      |                                                     |                                         |
| 4.            | Залихе                                       | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 5.            | Друга финансијска средства (удели и акције)  | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 6.            | Некретнине, постројења и опрема              | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 7.            | Закуп (у извештајном периоду)                | 0,00                                         | 0,00                 | 0,00                                                | 0,00                                    |
| 8.            | Потраживања (у извештајном периоду)          | 806.903,60                                   |                      | 1.272.156,12                                        | 465.252,52                              |
| Укупно        |                                              | 2.465.496,93                                 | 0,00                 | 1.272.156,12                                        | 465.252,52                              |

## Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 924.455,50 динара

\* 11.03.2010. године враћена су погрешно уплаћена средства у износу од 20.000,00 динара (средства су уплаћена 26.01.2010. године на рачун ЕХ Рендо предузетник Доко Мирослав Суботица)

\* 16.03.2010. године враћена су погрешно уплаћена средства у износу од 20.000,00 динара (средства су уплаћена 26.01.2010. године на рачун Агенције за приватизацију Београд)

\* 29.03.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 8.889,00 Еур - противвредност 884.455,50 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

3. Наплата потраживања = 734.137,83 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду):

\* Фактурисана вредност = 1.272.156,12 динара

- Ферометал Ниш - 42.480,00 динара

- Ојачар Београд - 324.416,22 динара

- Рохе Београд - 26.196,00 динара

- Ферометал Ниш - 72.735,20 динара

- Сребрнац Продукт Брус - 31.860,00 динара

- Флуид Утва Панчево - 92.040,00 динара

- Елмаз Ниш - 20.440,90 динара

- Стојановић Бојан Ниш - 15.800,20 динара

- Wabtek MZT ad, Skoplje - 6.479,00 Еур-а / 646.187,60 динара (средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара)

\* Остварени приливи за извештајни период = 806.903,60 динара

- Ферометал Ниш - 42.480,00 динара

- Рохе Београд - 26.196,00 динара

- Флуид Утва Панчево - 92.040,00 динара

- Wabtek MZT ad, Skoplje - 6.479,00 Еур-а / 646.187,60 динара (средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара)

\* Разлика остварених прихода и прилива = 465.252,52 динара

- Ојачар Београд - 324.416,22 динара

- Ферометал Ниш - 72.735,20 динара

- Сребрнац Продукт Брус - 31.860,00 динара

- Елмаз Ниш - 20.440,90 динара

- Стојановић Бојан Ниш - 15.800,20 динара

## 26 // **Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе**

### **Трошкови стечајног поступка**

| Врста одлива                                                      | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Повраћај предујма за покретање стечаја                         | 160.000,00                                        | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 160.000,00                                      |
| 2. Судски трошкови                                                | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 3. Прелиминарна награда ст. управника                             | 0,00                                              | 55.000,00                                                | 55.000,00                                      | 55.000,00                              | 0,00                                            |
| 4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Накнада трошкова стечајног управника                           | 0,00                                              | 50.000,00                                                | 50.000,00                                      | 50.000,00                              | 0,00                                            |
| 6. Накнада трошкова чланова одбора повер.                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 7. Трошкови принудне ликвидације                                  | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 8. Остали трошкови стечајног поступка                             | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| <b>Укупно</b>                                                     | <b>160.000,00</b>                                 | <b>105.000,00</b>                                        | <b>105.000,00</b>                              | <b>105.000,00</b>                      | <b>160.000,00</b>                               |

### **Обавезе стечајне масе**

| Врста одлива                                 | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Канцеларијски материјал                   | 0,00                                              | 10.000,00                                                | 1.416,00                                       | 1.416,00                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 127.753,23                                        | 160.000,00                                               | 132.526,71                                     | 132.526,71                             | 127.753,23                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 22.566,17                                         | 35.000,00                                                | 22.543,17                                      | 22.445,17                              | 22.664,17                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 9.446,48                                          | 20.000,00                                                | 14.560,23                                      | 10.946,48                              | 13.060,23                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 103.014,00                                        | 1.000.000,00                                             | 303.623,39                                     | 277.049,79                             | 129.587,60                                      |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 90.000,00                                                | 8.610,00                                       | 8.610,00                               | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 20.000,00                                                | 889.053,68                                     | 889.053,68                             | 0,00                                            |
| 9. Премија осигурања                         | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 10. Премија додатног осигурања ст. управника | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 11. Трошкови проф. обезбеђења имовине        | 23.600,00                                         | 24.000,00                                                | 23.600,00                                      | 23.600,00                              | 23.600,00                                       |
| 12. Вештачења и процене                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 13. Дневнице и путни трошкови                | 0,00                                              | 70.000,00                                                | 59.121,00                                      | 59.121,00                              | 0,00                                            |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 0,00                                              | 550.000,00                                               | 548.336,00                                     | 548.336,00                             | 0,00                                            |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 12.000,00                                         | 12.000,00                                                | 12.000,00                                      | 12.000,00                              | 12.000,00                                       |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)   | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 19. Административне таксе                    | 0,00                                              | 0,00                                                     | 1.800,00                                       | 1.800,00                               | 0,00                                            |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 80.000,00                                                | 76.947,00                                      | 76.947,00                              | 0,00                                            |
| 21. Камате и други финансијски расходи       | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 22. Трошкови оглашавања                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 23. Трошкови продаје имовине                 | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 24. Остали трошкови стечајне масе            | 0,00                                              | 20.000,00                                                | 7.850,00                                       | 7.850,00                               | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 583.662,15                             |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>298.379,88</b>                                 | <b>2.091.000,00</b>                                      | <b>2.101.987,18</b>                            | <b>2.655.363,98</b>                    | <b>328.665,23</b>                               |

#### **Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- 3. Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајном управнику за март - 55.000,00 динара

- 5. Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника за март - 35.000,00 динара
- накнада трошкова повереника стечајног управника за март - 15.000,00 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- 3. Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
- прелиминарна награда стечајном управнику за март - 55.000,00 динара

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

5. Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара  
 - накнада трошкова стечајног управника за март - 35.000,00 динара  
 Благајна: 15.000,00 динара  
 - накнада трошкова повереника стечајног управника за март - 15.000,00 динара (спецификација рачуна у коментару табеле 3б. Благајна)

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 1.416,00 динара  
 - Сорупринтери - тонер за штампач - 1.416,00 динара
- Електрична енергија = 132.526,71 динар  
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у фебруару - 132.526,71 динар
- Комуналне услуге = 22.543,17 динара  
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 19.541,17 динара  
 - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине - 3.002,00 динара
- Пошта и телефон = 14.560,23 динара  
 - Телеком Србија - телеком услуге - 13.060,23 динара  
 - ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 1.500,00 динара
- Набавка сировина и материјала = 303.623,39 динара  
 - Ферометал - електроде - 1.289,15 динара  
 - Електро Серђо - електроматеријал - 940,00 динара  
 - МИН Фам - обрада карике - 49.560,00 динара  
 - Мак Интернационал - гориво, уље - 192.400,00 динара  
 - Технички Гасови - гас - 59.434,24 динара
- Текуће одржавање = 8.610,00 динара  
 - Ибмобил - поправка рачунара - 8.200,00 динара  
 Благајна: 410,00 динара  
 - ИМТ делови - лежај - 200,00 динара  
 - Гумапромет - мотостарт спреј - 210,00 динара
- Платни промет = 889.053,68 динара  
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 2.503,04 динара  
 - 29.03.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 8.889,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара, односно износ од 886.550,64 динара је евидентиран преко Платног промета
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара  
 - МИН Заштита - обезбеђење имовине - 23.600,00 динара
- Дневнице и путни трошкови = 59.121,00 динара  
 - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 42.700,00 динара  
 - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.830,00 динара  
 - порез на путни трошак - 2.991,00 динара  
 Благајна: 2.600,00 динара  
 - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара  
 - Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу = 548.336,00 динара  
 - Благојевић Славиша, Валић Зоран, Цветановић Драган и Лазаревић Зоран - за обављање ковачких послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Ђорђевић Стојан, Ђорђевић Будимир, Ђорђевић Аца, Јанчић Зоран и Станојевић Миломир - за обављање браварских послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Цветановић Драгољуб - за обављање послова на крану уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Ђорђевић Златомир - за обављање послова електричара уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Николић Славиша, Миладиновић Милош и Младеновић Зоран - за обављање послова гасног варијанта уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Димитријевић Небојша - за обављање послова контролора уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Ценић Небојша - за обављање комерцијалних послова уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето  
 - Миладиновић Радољуб - за обављање послова руковођења производњом уз накнаду од 37.952,00 динара бруто / 25.200,00 динара нето  
 - Јованчић Снежана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето  
 - Милошевић Слађана - за обављање послова асистента на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета уз накнаду од 22.590,00 динара бруто / 15.000,00 динара нето
- Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара  
 - МИН Ерц - књиговодствене услуге - 12.000,00 динара
- Административне таксе = 1.800,00 динара  
 - административне таксе (овера техничке документације за производ) - 1.060,00 динара  
 Благајна: 740,00 динара  
 - Град Ниш, Градска управа - такса за подношење захтева за легализацију - 740,00 динара
- ПДВ = 76.947,00 динара  
 - обавезе по основу пореза на додату вредност за фебруар месец - 76.947,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе = 7.850,00 динара  
 - Привал - шпедитерске услуге - 7.850,00 динара

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 1.416,00 динара
  - Сорупринтери - тонер за штампач - 1.416,00 динара
2. Електрична енергија = 132.526,71 динар
  - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у фебруару - 132.526,71 динар
3. Комуналне услуге = 22.445,17 динара
  - Медиана Ниш - одношење смећа - 19.541,17 динара
  - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине - 2.904,00 динара
5. Пошта и телефон = 10.946,48 динара
  - Телеком Србија - телеком услуге - 9.446,48 динара
  - ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 1.500,00 динара
6. Набавка сировина и материјала = 277.049,79 динара
  - Ферометал - електроде - 1.289,15 динара
  - Електро Серђо - електроматеријал - 940,00 динара
  - МИН Фам - обрада карике - 49.560,00 динара
  - Мак Интернационал - гориво, уље - 192.400,00 динара
  - Технички Гасови - гас - 32.860,64 динара
7. Текуће одржавање = 8.610,00 динара
  - Ибмобил - поправка рачунара - 8.200,00 динара
  - Благајна: 410,00 динара
  - ИМТ делови - лежај - 200,00 динара
  - Гумапромет - мотостарт спреј - 210,00 динара
8. Платни промет = 889.053,68 динара
  - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 2.503,04 динара
  - 29.03.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 8.889,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара, односно износ од 886.550,64 динара је евидентиран преко Платног промета
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара
  - МИН Заштита - обезбеђење имовине - 23.600,00 динара
13. Дневнице и путни трошкови = 59.121,00 динара
  - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 42.700,00 динара
  - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.830,00 динара
  - порез на путни трошак - 2.991,00 динара
  - Благајна: 2.600,00 динара
  - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара
  - Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара
15. Бруто зараде по уговору о делу = 548.336,00 динара
  - Благојевић Славиша, Валић Зоран, Цветановић Драган и Лазаревић Зоран - за обављање ковачких послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Ђорђевић Стојан, Ђорђевић Будимир, Ђорђевић Аца, Јанчић Зоран и Станојевић Миломир - за обављање браварских послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Цветановић Драгољуб - за обављање послова на крану уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Ђорђевић Златомир - за обављање послова електричара уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Николић Славиша, Миладиновић Милош и Младеновић Зоран - за обављање послова гасног вариоца уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Димитријевић Небојша - за обављање послова контролора уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Ценић Небојша - за обављање комерцијалних послова уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
  - Миладиновић Радољуб - за обављање послова руковођења производњом уз накнаду од 37.952,00 динара бруто / 25.200,00 динара нето
  - Јованчић Снежана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето
  - Милошевић Слађана - за обављање послова асистента на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета уз накнаду од 22.590,00 динара бруто / 15.000,00 динара нето
16. Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара
  - Благајна: 12.000,00 динара
  - МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 16/10 - 12.000,00 динара
19. Административне таксе = 1.800,00 динара
  - административне таксе (овера техничке документације за производ) - 1.060,00 динара
  - Благајна: 740,00 динара
  - Град Ниш, Градска управа - такса за подношење захтева за легализацију - 740,00 динара
20. ПДВ = 76.947,00 динара
  - обавезе по основу пореза на додату вредност за фебруар месец - 76.947,00 динара
24. Остали трошкови стечајне масе = 7.850,00 динара
  - Привал - шпедитерске услуге - 7.850,00 динара

\* Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода = 328.665,23 динара:

2. Електрична енергија = 127.753,23 динара
  - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у октобру - 116.673,28 динара

## Обавезе стечајне масе

| Врста одлива | Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода | Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије | Стварно настали трошкови у извештајном периоду | Плаћени трошкови у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода |
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|--------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|

- ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у новембру - 11.079,95 динара
- 3. Комуналне услуге = 22.664,17 динара
  - Медиана Ниш - одношење смећа (новембар) - 90,00 динара
  - Медиана Ниш - одношење смећа (март) - 19.541,17 динара
  - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине (новембар) - 31,00 динара
  - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине (март) - 3.002,00 динара
- 5. Пошта и телефон = 13.060,23 динара
  - Телеком Србија - телеком услуге (март) - 13.060,23 динара
- 6. Набавка сировина и материјала = 129.587,60 динара
  - Корех MIN Fitip - машинска обрада (децембар) - 103.014,00 динара
  - Технички Гасови - гас (март) - 26.573,60 динара
- 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара
  - МИН Заштита - обезбеђење имовине (март) - 23.600,00 динара
- 16. Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара
  - МИН Ерц - књиговодствене услуге (март) - 12.000,00 динара

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

| Врста одлива                              | Признате обавезе на почетку извештајног периода | Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате | Исплаћене обавезе у извештајном периоду | Неизмирене обавезе на крају извештајног периода | Исплаћена награда стечајног управника |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Разлучни повериоци                     | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |                                       |
| 2. II исплатни ред                        | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |                                       |
| 3. III исплатни ред                       | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |                                       |
| 4. IV исплатни ред                        | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            |                                       |
| 5. Обрачуната награда стечајног управника | 0,00                                            | 0,00                                                          | 0,00                                    | 0,00                                            | 0,00                                  |
| 6. Средства исплаћена власницима капитала |                                                 |                                                               | 0,00                                    |                                                 |                                       |
| <b>Укупно без депозита</b>                | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                                   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                     |                                       |

### Коментар

-

## За // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.03.2010. | 2.518.168,02 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 2.435.896,93 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.729.613,98 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 2.285,82     |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 31.03.2010. | 2.226.736,79 |

### Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 2.518.168,02 динара
  - динарски рачун (са депозитом) = 285.376,80 динара
  - девизни рачун = 2.232.791,22 динара (22.410,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)
2. Укупан прилив = 2.435.896,93 динара
3. Укупан одлив = 2.729.613,98 динара
4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 2.285,82 динара
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 0,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 2.226.736,79 динара
  - динарски рачун (са депозитом) = 232.022,79 динара
  - девизни рачун = 1.994.714,00 динара (20.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара)

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.03.10.   | 7.940,40  |
| 2. | Укупан прилив            |             | 29.600,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 30.750,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 31.03.2010. | 6.790,40  |

**Коментар**

1. Почетно стање у благајни = 7.940,40 динара

2. Укупан прилив = 29.600,00 динара

\* 02.03.2010. године - 2.600,00 динара

\* 29.03.2010. године - 15.000,00 динара

\* 30.03.2010. године - 12.000,00 динара

3. Укупан одлив = 30.750,00 динара

\* 02.03.2010. године - 2.600,00 динара

Путни трошак (2.600,00 динара):

Ценић Небојша - 1.300,00 динара

Ђорђевић Будимир - 1.300,00 динара

\* 09.03.2010. године - 200,00 динара

Текуће одржавање:

ИМТ делови - лежај - 200,00 динара

\* 10.03.2010. године - 740,00 динара:

Административне таксе:

Град Ниш, Градска управа - такса за подношење захтева за легализацију - 740,00 динара

\* 22.03.2010. године - 210,00 динара:

Текуће одржавање:

Гумапромет - мотостарт спреј - 210,00 динара

\* 29.03.2010. године - 15.000,00 динара:

Накнада трошкова повереника стечајног управника за март месец 15.000,00 динара:

Трошкови горива = 15.000,00 динара

ОМВ, Рн. бр. 555578 од 24.03.2010. године - 3.000,55 динара

НИС ас, Рн. бр. 503908 од 22.03.2010. године - 2.999,68 динара

НИС ад, Рн. бр. 503697 од 22.03.2010. године - 2.000,15 динара

НИС ад, Рн. бр. 500816 од 13.03.2010. године - 2.000,15 динара

НИС ад, Рн. бр. 547316 од 29.03.2010. године - 2.000,43 динара

НИС ад, Рн. бр. 496986 од 01.03.2010. године - 1.999,54 динара

Еуро Петрол доо, Рн. бр. 29161 од 11.04.2010. године - 1.000,56 динара

\* 30.03.2010. године - 12.000,00 динара

Књиговодствене услуге:

МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 16/10 - 12.000,00 динара

4. Крајње стање у благајни = 6.790,40 динара

**4** // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

| Име и презиме |                      | Исплаћени бруто износ<br>накнаде у извештајном<br>периоду |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1.            | Славиша Благојевић   | 28.614,00                                                 |
| 2.            | Зоран Валић          | 28.614,00                                                 |
| 3.            | Драган Цветановић    | 28.614,00                                                 |
| 4.            | Зоран Лазаревић      | 28.614,00                                                 |
| 5.            | Стојан Ђорђевић      | 28.614,00                                                 |
| 6.            | Будимир Ђорђевић     | 28.614,00                                                 |
| 7.            | Аца Ђорђевић         | 28.614,00                                                 |
| 8.            | Зоран Јанчић         | 28.614,00                                                 |
| 9.            | Миломир Станојевић   | 28.614,00                                                 |
| 10.           | Драгољуб Цветановић  | 28.614,00                                                 |
| 11.           | Златомир Ђорђевић    | 28.614,00                                                 |
| 12.           | Славиша Николић      | 28.614,00                                                 |
| 13.           | Милош Миладиновић    | 28.614,00                                                 |
| 14.           | Зоран Младеновић     | 28.614,00                                                 |
| 15.           | Небојша Димитријевић | 28.614,00                                                 |
| 16.           | Небојша Ценић        | 28.614,00                                                 |

|               |                     |                   |
|---------------|---------------------|-------------------|
| 1.            | Радолуб Миладиновић | 37.952,00         |
| 2.            | Снежана Јованчић    | 29.970,00         |
| 3.            | Слађана Милошевић   | 22.590,00         |
| <b>Укупно</b> |                     | <b>548.336,00</b> |

#### Коментар

У извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за март месец 2010. године за:

Благојевић Славишу, Валић Зорана, Цветановић Драгана и Лазаревић Зорана - за обављање ковачких послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Ђорђевић Стојана, Ђорђевић Будимира, Ђорђевић Ацу, Јанчић Зорана и Станојевић Миломира - за обављање браварских послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Цветановић Драгољуба - за обављање послова на крану уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Ђорђевић Златомира - за обављање послова електричара уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Николић Славишу, Миладиновић Милоша и Младеновић Зорана - за обављање послова гасног вариоца уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Димитријевић Небојшу - за обављање послова контролора уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Џенић Небојшу - за обављање комерцијалних послова уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Миладиновић Радолуба - за обављање послова руковођења производњом уз накнаду од 37.952,00 динара бруто / 25.200,00 динара нето

Јованчић Снежану - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето

Милошевић Слађану - за обављање послова асистента на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета уз накнаду од 22.590,00 динара бруто / 15.000,00 динара нето

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина                                        | На дан | 31.03.2010.          |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 2.233.527,19         |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања                                 |        | 9.215.508,94         |
| 4. Залихе                                      |        | 2.272.000,00         |
| 5. Друга финансијска средства (удели и акције) |        | 0,00                 |
| 6. Некретнине, постројења и опрема             |        | 52.274.900,00        |
| <b>Укупно без депозита</b>                     |        | <b>65.995.936,13</b> |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 2.233.527,19 динара

\* динарски рачун = 232.022,79 динара

\* девизни рачун = 1.994.714,00 динара (20.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара)

\* благајна = 6.790,40 динара

3. Потраживања = 9.215.508,94 динара

\* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.687.822,45 динара

\* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 2.527.686,49 динара

4. Залихе = 2.272.000,00 динара

\* залихе недовршене производње - 272.000,00 динара

\* залихе материјала - 2.000.000,00 динара

6. Некретнине, постројења и опрема = 52.274.900,00 динара

\* непокретности - 34.375.000,00 динара

\* постројења и опрема - 17.305.900,00 динара

\* остало - 594.000,00 динара

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Сечајном већу
- 4 Сечајном судији
- 5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду