Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 08.05.2012.

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: 01.04.2010. **до:** 30.04.2010.

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

1a Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца

	Имовина	**На дан 01.04.2010.**
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
	Укупно без депозита	**65.995.936,13**

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

1б Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

	Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.233.527,19
2.	Потраживања	0,00	9.215.508,94
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
	Укупно	**0,00**	**65.995.936,13**

Коментар

У извештајном периоду није било промена на позицији Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

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	7.278,00	2.226.249,19
2.	Потраживања	0,00	9.215.508,94
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
	Укупно	**7.278,00**	**65.988.658,13**

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности:
1. Готовина и готовински еквиваленти = 7.278,00 динара
* девизни рачун 20.000,00 Еур-а:
средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара = 1.987.436,00 динара
средњи курс НБС на дан 30.03.2010. године - 1 Еур = 99,7357 динара = 1.994.714,00 динара
Разлика: 7.278,00 динара

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	17.460,70	700.000,92	8.532.968,72
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
	Укупно	**0,00**	**17.460,70**	**700.000,92**	**63.079.868,72**

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање
1. Потраживања = 700.000,92 динара
* наплаћен је део износа потраживања насталог пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара,од:
- МИН Фам Ниш у износу од 50.000,00 динара (корекција процењене вредности потраживања - повећање 17.460,60 динара)
* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 650.000,92 динара, и то:
- Ферометал Ниш у износу од 72.735,20 динара
- Стојановић Бојан Ниш у износу од 15.800,00 динара
- Сребрнац Продукт Брус у износу од 31.860,00 динара
- Оџачар у износу од 273.760,00 динара

- Елмаз Ниш у износу од 20.441,00 динара (корекција процењене вредности потраживања - повећање 0,10 динара)
- Via Ocel у износу од 35.404,72 динара
- Оџачар у износу од 200.000,00 динара (део - разлика за наплату 124.415,22 динара)

2 Списак готовинских прилива и одлива

2a 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	991.415,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00			
3.	Наплата потраживања	700.000,92			
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)	611.654,06		1.049.339,42	437.685,36
	Укупно	**2.303.069,98**	**0,00**	**1.049.339,42**	**437.685,36**

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:
1. Камате и други финансијски приходи = 991.415,00 динара
 * 19.04.2010. године - Јанчић Зоран (ангажован по уговору о делу) је у благајну стечајног дужника уплатио износ од 415,00 динара на име више уплаћеног износа по основу обрачунатог путног трошка (издата картица) за април месец
 * 29.04.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 Еур-а - противвредност 991.000,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника
3. Наплата потраживања = 700.000,92 динара
 * наплаћен је део износа потраживања насталог пре покретања стечајног поступка у укупном износу од 50.000,00 динара,од:
- МИН Фам Ниш у износу од 50.000,00 динара (корекција процењене вредности потраживања - повећање 17.460,60 динара)
 * наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 650.000,92 динара,динара, и то од:
- Фераметал Ниш у износу од 72.735,20 динара
- Стојановић Бојан Ниш у износу од 15.800,00 динара
- Сребрнац Продукт Брус у износу од 31.860,00 динара
- Оџачар у износу од 273.760,00 динара
- Елмаз Ниш у износу од 20.441,00 динара (корекција процењене вредности потраживања - повећање 0,10 динара)
- Via Ocel у износу од 35.404,72 динара
- Оџачар у износу од 200.000,00 динара (део - разлика за наплату 124.415,22 динара)
8. Потраживања (у извештајном период):
 * Фактурисана вредност = 1.049.339,42 динара
- Кран Инжењеринг Књажевац - 165.459,60 динара
- Заваривач Врање - 330.558,12 динара
- Феромонт Опрема Панчево - 29.075,20 динара
- Елмаз Ниш - 78.052,04 динара
- Јовановић Миле Малча - 2.400,00 динара
- Криваја Метали Завидовићи - 1.742,00 Еур-а / 173.105,675 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
- Солана Тузла - 432,00 Еур-а / 42.928,617 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
- Криваја Метали Завидовићи - 2.292,00 Еур-а / 227.760,165 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
 * Остварени приливи за извештајни период = 611.654,06 динара
- Кран Инжењеринг Књажевац - 165.459,60 динара
- Јовановић Миле Малча - 2.400,00 динара
- Криваја Метали Завидовићи - 1.742,00 Еур-а / 173.105,675 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
- Солана Тузла - 432,00 Еур-а / 42.928,617 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
- Криваја Метали Завидовићи - 2.292,00 Еур-а / 227.760,165 динара (средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
 * Разлика остварених прихода и прилива = 437.685,36 динара
- Заваривач Врање - 330.558,12 динара
- Феромонт Опрема Панчево - 29.075,20 динара
- Елмаз Ниш - 78.052,04 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	38.000,54	38.000,54	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
	Укупно	**160.000,00**	**105.000,00**	**93.000,54**	**93.000,54**	**160.000,00**

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	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	127.753,23	150.000,00	129.709,53	129.709,53	127.753,23
3.	Комуналне услуге	22.664,17	35.000,00	24.158,61	22.543,17	24.279,61
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	13.060,23	20.000,00	15.559,35	15.344,23	13.275,35
6.	Набавка сировина и репроматеријала	129.587,60	1.500.000,00	1.540.862,19	921.274,87	749.174,92
7.	Текуће одржавање	0,00	160.000,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8.	Платни промет	0,00	20.000,00	997.043,27	997.043,27	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	73.808,02	73.808,02	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	5.830,00	5.830,00	0,00
20.	ПДВ	0,00	150.000,00	20.597,00	20.597,00	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	6.150,00	6.150,00	0,00
25.	Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	Орочење средстава		0,00		0,00	
-	Повраћај депозита				0,00	
	Укупно	**328.665,23**	**2.721.000,00**	**3.404.153,97**	**2.782.736,09**	**950.083,11**

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:
3. Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
   - прелиминарна награда стечајном управнику за април - 55.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника = 38.000,54 динара
   - накнада трошкова стечајног управника за април - 35.000,00 динара
   - накнада трошкова повереника стечајног управника за април - 3.000,54 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:
3. Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
   - прелиминарна награда стечајном управнику за април - 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 = 38.000,54 динара
- накнада трошкова стечајног управника за април - 35.000,00 динара
Благајна: 3.000,54 динара
- накнада трошкова повереника стечајног управника за април - 3.000,54 динара (спецификација рачуна у коментару табеле 3б. Благајна)

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:
2. Електрична енергија = 129.709,53 динара
- ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у марту - 129.709,53 динар
3. Комуналне услуге = 24.158,61 динара
- Медиана Ниш - одношење смећа - 21.072,61 динар
- ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине - 3.086,00 динара
5. Пошта и телефон = 15.559,35 динара
- Телеком Србија - телеком услуге - 13.275,35 динара
- ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 2.000,00 динара
Благајна: 284,00 динара
- Post Express - експедована пошта - 240,00 динара
- ПТТ признанице - експедована пошта - 44,00 динара
6. Набавка сировина и материјала = 1.540.862,19 динара
- Мак Интернационал - гориво - 322.540,00 динара
- Ружичић - лим - 242.646,76 динара
- Рајк Комерц - рукавице - 3.300,00 динара
- Рајк Комерц - брусне плоче - 2.790,00 динара
- Рајк Комерц - аванс (уплата по предрачуну) - 1.804,00 динара
- Елком - челичне грануле - 31.152,00 динара
- Дуго промет - лим - 346.787,84 динара
- Заваривач - лим - 330.558,12 динара
- Медиум - лим - 149.853,39 динара
- МИН Технопроцес - лим - 71.366,40 динара
- МИН Инспект - испитивање материјала - 38.063,68 динара
7. Текуће одржавање = 6.500,00 динара
- Раденковић - превоз лима - 6.000,00 динара
Благајна: 500,00 динара
- Мак Интернационал - гориво за косачицу - 500,00 динара
8. Платни промет = 997.043,27 динара
- накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 3.325,27 динара
- 29.04.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара, односно износ од 993.718,00 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 = 73.808,02 динара
- Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 52.500,00 динара
- Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.830,00 динара
- порез на путни трошак - 3.973,00 динара
Благајна: 2.600,00 динара
- Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара
- Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара
* Путни налог бр. 2 (Врање / Ценић Небојша) - 3.905,02 динара:
- Путарина - Рн. бр. 1950 - 560,00 динара
- Путарина - Рн. бр. 2076 - 560,00 динара
- Трошак горива - Рн. 436584 / ОМВ Србија - 785,00 динара
- Трошак горива - Рн. 276571 / Гаспетрол - 500,00 динара
- Трошак горива - Рн. бр. 514951 / Мак Интернационал - 1.000,00 динара
- Трошак горива - Рн. бр. 515283 / Мак Интернационал - 500,02 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
- Тодоровић Мирјана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00

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

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
- МИН Ерц - књиговодствене услуге - 12.000,00 динара

19. Административне таксе = 5.830,00 динара
- административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 5.830,00 динара

20. ПДВ = 20.597,00 динара
- обавезе по основу пореза на додату вредност за март месец - 20.597,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 6.150,00 динара
- Привал - шпедитерске услуге - 6.150,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

2. Електрична енергија = 129.709,53 динара
- ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у марту - 129.709,53 динар

3. 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

5. Пошта и телефон = 15.344,23 динара
- Телеком Србија - телеком услуге - 13.060,23 динара
- ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 2.000,00 динара

Благајна: 284,00 динара
- Post Express - експедована пошта - 240,00 динара
- ПТТ признанице - експедована пошта - 44,00 динара

6. Набавка сировина и материјала = 921.274,87 динара
- Мак Интернационал - гориво - 322.540,00 динара
- Рајк Комерц - рукавице - 3.300,00 динара
- Рајк Комерц - брусне плоче - 2.790,00 динара
- Рајк Комерц - аванс (уплата по предрачуну) - 1.804,00 динара
- Елком - челичне гранule - 31.152,00 динара
- Дуго промет - лим - 345.198,20 динара (део износа по рачуну)
- Медиум - лим - 149.853,39 динара
- МИН Инспект - испитивање материјала - 38.063,68 динара
- Технички Гасови - гас (март) - 26.573,60 динара

7. Текуће одржавање = 6.500,00 динара
- Раденковић - превоз лима - 6.000,00 динара

Благајна: 500,00 динара
- Мак Интернационал - гориво за косачицу - 500,00 динара

8. Платни промет = 997.043,27 динара
- накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 3.325,27 динара
- 29.04.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара, односно износ од 993.718,00 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 = 73.808,02 динара
- Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 52.500,00 динара
- Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.830,00 динара
- порез на путни трошак - 3.973,00 динара

Благајна: 2.600,00 динара
- Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара
- Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара

* Путни налог бр. 2 (Врање / Ценић Небојша) - 3.905,02 динара:
- Путарина - Рн. бр. 1950 - 560,00 динара
- Путарина - Рн. бр. 2076 - 560,00 динара
- Трошак горива - Рн. 436584 / ОМВ Србија - 785,00 динара
- Трошак горива - Рн. 276571 / Гаспетрол - 500,00 динара
- Трошак горива - Рн. бр. 514951 / Мак Интернационал - 1.000,00 динара
- Трошак горива - Рн. бр. 515283 / Мак Интернационал - 500,02 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

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

- 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
- Тодоровић Мирјана - 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. 21/10 - 12.000,00 динара

19. Административне таксе = 5.830,00 динара

- административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 5.830,00 динара

20. ПДВ = 20.597,00 динара

- обавезе по основу пореза на додату вредност за март месец - 20.597,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 6.150,00 динара

- Привал - шпедитерске услуге - 6.150,00 динара

* Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода = 950.083,11 динара:

2. Електрична енергија = 127.753,23 динара

- ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у октобру - 116.673,28 динара
- ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у новембру - 11.079,95 динара

3. Комуналне услуге = 24.279,61 динар

- Медиана Ниш - одношење смећа (новембар) - 90,00 динара
- Медиана Ниш - одношење смећа (април) - 21.072,61 динар
- ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине (новембар) - 31,00 динара
- ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине (април) - 3.086,00 динара

5. Пошта и телефон = 13.275,35 динара

- Телеком Србија - телеком услуге (април) - 13.275,35 динара

6. Набавка сировина и материјала = 749.174,92 динара

- Корех MIN Fitip - машинска обрада (децембар) - 103.014,00 динара
- Дуго промет - лим - 1.589,64 динара (април - део износа по рачуну)
- Ружичић - лим (април) - 242.646,76 динара
- Заваривач - лим (април) - 330.558,12 динара
- МИН Технопроцес (април) - лим - 71.366,40 динара

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара

- МИН Заштита - обезбеђење имовине (април) - 23.600,00 динара

16. Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара

- МИН Ерц - књиговодствене услуге (април) - 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		
Укупно без депозита	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Коментар

-

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2010.	2.226.736,79
2.	Укупан прилив		2.270.654,98
3.	Укупан одлив		2.853.447,07
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		7.278,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.04.2010.	1.636.666,70

Коментар

1. Почетно 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)

2. Укупан прилив = 2.270.654,98 динара
- остварени приливи за извештајни период 2.303.069,98 - прилив у благајну 32.415,00 динара

3. Укупан одлив = 2.853.447,07 динара
- плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 2.875.736,63 динара - одлив из благајне 22.289,56 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 0,00 динара
5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 7.278,00 динара
6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.636.666,70 динара
- динарски рачун (са депозитом) = 199.154,24 динара
- девизни рачун = 1.437.512,46 динара (14.466,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.10.	6.790,40
2.	Укупан прилив		32.415,00
3.	Укупан одлив		22.289,56
4.	Крајње стање у благајни	30.04.2010.	16.915,84

Коментар

1. Почетно стање у благајни = 6.790,40 динара
2. Укупан прилив = 32.415,00 динара
* 01.04.2010. године - 2.600,00 динара
* 06.04.2010. године - 2.400,00 динара по Пред. / Рн. бр. 05-01333/28 од 07.04.2010. године физичко лице Јовановић Миле, Малча
* 19.04.2010. године - 415,00 динара на име више уплаћеног износа по основу обрачунатог путног трошка (издата картица) за април месец - уплату извршило ангажовано лице по Уговору о делу Јанчић Зоран
* 30.04.2010. године - 15.000,00 динара
* 30.04.2010. године - 12.000,00 динара

3. Укупан одлив = 22.289,56 динара
* 01.04.2010. године - 3.100,00 динара

Путни трошак (2.600,00 динара):
Ценић Небојша - 1.300,00 динара
Ђорђевић Будимир - 1.300,00 динара
Текуће одржавање (500,00 динара):
Мак Интернационал - гориво (за косачицу) - 500,00 динара
* 15.04.2010. године - 3.905,02 динара:

Дневнице и путни трошкови (3.905,02 динара):
Путни налог бр. 2 Врање - Ценић Небојша 3.905,02 динара:
Путарина - Рн. бр. 1950 - 560,00 динара
Путарина - Рн. бр. 2076 - 560,00 динара
Трошак горива - Рн. бр. 436584 / ОМВ Србија - 785,00 динара
Трошак горива - Рн. бр. 276571 / Гаспетрол - 500,00 динара
Трошак горива - Рн. бр. 514951 / Мак Интернационал - 1.000,00 динара
Трошак горива - Рн. бр. 515283 / Мак Интернационал - 500,02 динара
* 22.04.2010. године - 240,00 динара:

Пошта и телефон (240,00 динара):
Post Express - експедована пошта (Тодоровић Мирјана) - 240,00 динара
* 30.04.2010. године - 27.044,00 динара:

Пошта и телефон (44,00 динара):
ПТТ признанице - експедована пошта (Тодоровић Мирјана) - 44,00 динара
Књиговодствене услуге (12.000,00 динара):
МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 21/10 - 12.000,00 динара
Накнада трошкова повереника стечајног управника за април месец (3.000,54 динара):
Трошкови горива = 3.000,54 динара
НИС ад, Рн. бр. 755698 од 28.04.2010. године - 3.000,54 динара
4. Крајње стање у благајни = 16.915,84 динара

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

	Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном 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
17.	Радољуб Миладиновић	37.952,00
18.	Мирјана Тодоровић	29.970,00
19.	Слађана Милошевић	22.590,00
	Укупно	**548.336,00**

Коментар

У извештајном периоду су иплаћене бруто зараде по уговору о делу за април 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
Ценић Небојшу - за обављање комерцијалних послова уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
Миладиновић Радољуба - за обављање послова руковођења производњом уз накнаду од 37.952,00 динара бруто / 25.200,00 динара нето
Тодоровић Мирјану - 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	30.04.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		1.653.582,54
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		0,00
3.	Потраживања		8.970.410,27
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		**65.170.892,80**

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.653.582,54 динара

* динарски рачун = 199.154,24 динара
* девизни рачун = 1.437.512,46 динара (14.466,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 29.04.2010. године - 1 Еур = 99,3718 динара)
* благајна = 16.915,84 динара

3. Потраживања = 8.970.410,27 динара
* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.655.283,05 динара
* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 2.315.127,22 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 Стечајном већу
4 Стечајном судији
5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду