

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: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

### 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>01.06.2010. |
|---------------------|---------------------------------------------|-----------------------|
| 1.                  | Готовина и готовински еквиваленти           | 2.081.708,40          |
| 2.                  | Депозит (продаја имовине, закуп)            | 74.953,60             |
| 3.                  | Потраживања                                 | 9.108.823,00          |
| 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 |                                             | 65.737.431,40         |

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 2.081.708,40 динара
  - \* динарски рачун = 4.641,05 динара
  - \* девизни рачун = 2.147.864,57 динара (20.907,80 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.05.2010. године - 1 Еур = 102,7303 динара)
  - \* благајна = 4.156,38 динара
2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 74.953,60 динара
  - \* динарски депозит - Стара Варош Топола 74.953,60 динара
3. Потраживања = 9.108.823,00 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.655.283,05 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 2.453.539,95 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           | 32.568,08                              | 2.114.276,48                |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                   | 9.108.823,00                |
| 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>32.568,08</b>                       | <b>65.769.999,48</b>        |

**Коментар**

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 32.568,08 динара

\* девизни рачун 20.907,80 Еур-а:

средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара = 2.180.432,65 динара

средњи курс НБС на дан 31.05.2010. године - 1 Еур = 102,7303 динара = 2.147.864,57 динара

Разлика: 32.568,08 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                                  | 2.114.276,48                |
| 2. Потраживања                                 | 0,00                                  | 9.108.823,00                |
| 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>65.769.999,48</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        | 605.484,98                                        | 8.503.338,02                |
| 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>605.484,98</b>                                 | <b>63.050.238,02</b>        |

**Коментар**

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања = 605.484,98 динара

\* наплаћено је потраживање настало у пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 242.645,76 динара, и то:

- Ружичић - 242.645,76 динара (\*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала пре стечаја)

\* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 362.839,22 динара, и то:

- Феро Метал - 56.834,70 динара

- ФАП ад - 206.004,40 динара

- Оџачар - 100.000,00 динара

- Елмаз - 0,12 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           | 819.200,00                                   |                      |                                                     |                                         |
| 2.            | Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) | 0,00                                         |                      |                                                     |                                         |
| 3.            | Наплата потраживања                          | 605.484,98                                   |                      |                                                     |                                         |
| 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)          | 545.626,76                                   |                      | 1.675.621,94                                        | 1.129.995,18                            |
| Укупно        |                                              | 1.970.311,74                                 | 0,00                 | 1.675.621,94                                        | 1.129.995,18                            |

#### Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 819.200,00 динара

\* 03.06.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 8.000,00 Еур-а - противвредност 819.200,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

3. Наплата потраживања = 605.484,98 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду):

\* Фактурисана вредност = 1.675.621,94 динара (815.689,16 динара + 8.245,75, Еур-а)

- Стара Варош - 74.953,60 динара

- Ниш Експрес - 34.078,40 динара

- Оџачар - 210.984,00 динара

- Феро Метал - 44.481,28 динара

- Елмаз - 28.043,88 динара

- Aquaterm - 34.220,00 динара

- Симпо ад - 83.072,00 динара

- Кран Инжењеринг - 75.520,00 динара

- Типо Котлоградња - 230.336,00 динара

- Wabtek MZT ad, Skoplje - 8.245,75 Еур-а / 859.932,78 динара (средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара)

\* Остварени приливи за извештајни период = 545.626,76 динара

- Стара Варош - 74.953,60 динара

- Типо Котлоградња - 230.336,00 динара

- Aquaterm - 34.220,00 динара

- Симпо ад - 83.072,00 динара

- Феро Метал - 44.481,28 динара

- Елмаз - 28.043,88 динара

- Кран Инжењеринг - 50.520,00 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                                              | 5.000,00                                                 | 2.951,00                                       | 2.951,00                               | 0,00                                            |
| 2. Електрична енергија                       | 127.753,23                                        | 100.000,00                                               | 66.339,75                                      | 66.339,75                              | 127.753,23                                      |
| 3. Комуналне услуге                          | 24.221,61                                         | 25.000,00                                                | 22.237,00                                      | 24.100,61                              | 22.358,00                                       |
| 4. Гориво и мазиво                           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 5. Пошта и телефон                           | 12.523,45                                         | 15.000,00                                                | 15.260,11                                      | 12.995,45                              | 14.788,11                                       |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала        | 886.438,76                                        | 1.000.000,00                                             | 1.216.300,16                                   | 952.859,74                             | 1.149.879,18                                    |
| 7. Текуће одржавање                          | 0,00                                              | 100.000,00                                               | 32.100,00                                      | 32.100,00                              | 0,00                                            |
| 8. Платни промет                             | 0,00                                              | 10.000,00                                                | 837.650,97                                     | 837.650,97                             | 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                                                | 69.903,00                                      | 17.403,00                              | 52.500,00                                       |
| 14. Бруто зараде по уговору о раду           | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| 15. Бруто зараде по уговору о делу           | 548.336,00                                        | 550.000,00                                               | 548.336,00                                     | 548.336,00                             | 548.336,00                                      |
| 16. Књиговодствене услуге                    | 12.000,00                                         | 12.000,00                                                | 0,00                                           | 12.000,00                              | 0,00                                            |
| 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                    | 3.285,00                                          | 0,00                                                     | 7.950,00                                       | 7.950,00                               | 3.285,00                                        |
| 20. ПДВ                                      | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 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            | 14.170,00                                         | 20.000,00                                                | 13.760,00                                      | 27.930,00                              | 0,00                                            |
| 25. Тарифа АЛСУ                              | 0,00                                              | 0,00                                                     | 0,00                                           | 0,00                                   | 0,00                                            |
| - Орочење средстава                          |                                                   | 0,00                                                     |                                                | 0,00                                   |                                                 |
| - Повраћај депозита                          |                                                   |                                                          |                                                | 74.953,60                              |                                                 |
| <b>Укупно</b>                                | <b>1.652.328,05</b>                               | <b>1.931.000,00</b>                                      | <b>2.856.387,99</b>                            | <b>2.641.170,12</b>                    | <b>1.942.499,52</b>                             |

#### Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

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

- 5. Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара
- накнада трошкова стечајног управника за јун - 35.000,00 динара
- накнада трошкова повереника стечајног управника за јун - 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 јун - 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 јун - 35.000,00 динара  
 Благајна: 15.000,00 динара  
 - накнада трошкова повереника стечајног управника за јун - 15.000,00 динара (спецификација рачуна у коментару табеле 36. Благајна)

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 2.951,00 динара
  - Copy Printers - 1.416,00 динара
  - Ана Марија - 1.535,00 динара
- Електрична енергија = 66.339,75 динара
  - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у мају - 66.339,75 динара
- Комуналне услуге = 22.237,00 динара
  - Медиана Ниш - одношење смећа - 22.237,00 динара
- Пошта и телефон = 15.260,11 динара
  - Телеком Србија - телеком услуге - 14.788,11 динара
  - Благајна: 472,00 динара
  - City Express - експедована пошта - 472,00 динара
- Набавка сировина и материјала = 1.216.300,16 динара
  - МИН Технопроцес - лим - 269.153,28 динара
  - Дуго промет - шrafoви, лим - 105.857,28 динара
  - Мак Интернационал - гориво, уље - 614.790,00 динара
  - Рајк Комерц - електроде, рукавице - 4.909,76 динара
  - Ружичић - лим - 108.748,80 динара
  - Колормикс - боје - 11.286,70 динара
  - МИН Фам - машинска обрада - 15.222,00 динара
  - Технички Гасови - гас - 52.879,34 динара
  - Тигар - гума - 33.453,00 динара
- Текуће одржавање = 32.100,00 динара
  - Import Trade - поправка бруснице и бушилице - 32.100,00 динара
- Платни промет = 837.650,97 динара
  - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 3.346,97 динара
  - 03.06.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 8.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара, односно износ од 834.304,00 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 = 69.903,00 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
- 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 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
- Административне таксе = 7.950,00 динара
  - административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 7.420,00 динара
  - Благајна: 530,00 динара
  - административне таксе (овера техничке документације за производ) - 530,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе = 13.760,00 динара
  - Привал - шпедитерске услуге - 13.760,00 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**

-

**3а** // **Почетно и крајње стање на пословним рачунима**

|    |                                                                           |             |              |
|----|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом)                                  | 01.06.2010. | 2.152.505,62 |
| 2. | Укупан прилив                                                             |             | 1.938.711,74 |
| 3. | Укупан одлив                                                              |             | 2.715.568,12 |
| 4. | Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства |             | 32.568,08    |
| 5. | Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава    |             | 0,00         |
| 6. | Крајње стање на рачунима (са депозитом)                                   | 30.06.2010. | 1.408.217,32 |

**Коментар**

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 2.152.505,62 динара  
\* динарски рачун = 4.641,05 динара  
\* девизни рачун = 2.147.864,57 динара (20.907,80 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.05.2010. године - 1 Еур = 102,7303 динара)
- Укупан прилив = 1.938.711,74 динара
- Укупан одлив = 2.715.568,12 динара
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 32.568,08 динара
- Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 0,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.408.217,32 динара

**3б** // **Почетно и крајње стање у благајни**

|    |                          |             |           |
|----|--------------------------|-------------|-----------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.06.10.   | 4.156,38  |
| 2. | Укупан прилив            |             | 31.600,00 |
| 3. | Укупан одлив             |             | 30.602,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни  | 30.06.2010. | 5.154,38  |

**Коментар**

- Почетно стање у благајни = 4.156,38 динара
- Укупан прилив = 31.600,00 динара  
\* 03.06.2010. године - 2.600,00 динара  
\* 04.06.2010. године - 12.000,00 динара  
\* 24.06.2010. године - 2.000,00 динара  
\* 25.06.2010. године - 15.000,00 динара
- Укупан одлив = 30.602,00 динара  
\* Пошта и телефон - 472,00 динара  
\* Дневнице и путни трошкови - 2.600,00 динара  
\* Административне таксе - 530,00 динара  
\* Књиговодствене услуге - 12.000,00 динара:  
МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 31/10 - 12.000,00 динара  
\* Накнада трошкова повереника стечајног управника за јун месец - 15.000,00 динара:  
Трошкови горива = 15.000,00 динара:  
НИС ад, Рн. бр. 519363 од 08.05.2010. године - 2.000,00 динара  
НИС ад, Рн. бр. 527417 од 02.06.2010. године - 3.000,00 динара

НИС ад, Рн. бр. 528463 од 05.06.2010. године - 3.000,00 динара  
 НИС ад, Рн. бр. 531445 од 14.06.2010. године - 2.000,00 динара  
 Еуро Петрол доо, Рн. бр. 497598 од 18.06.2010. године - 4.000,00 динара  
 НИС ад, Рн. бр. 534421 од 24.06.2010. године - 2.000,00 динара  
 4. Крајње стање у благајни = 5.154,38 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.           | Радолуб Миладиновић  | 37.952,00                                           |
| 18.           | Мирјана Тодоровић    | 29.970,00                                           |
| 19.           | 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 мај 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 Радолуба - 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 | 30.06.2010.          |
|------------------------------------------------|--------|----------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти           |        | 1.413.371,70         |
| 2. Депозит (продаја имовине, закуп)            |        | 0,00                 |
| 3. Потраживања                                 |        | 9.639.140,62         |
| 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>65.599.412,31</b> |

### Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 1.413.371,70 динара
  - \* динарски рачун = 62.088,67 динара
  - \* девизни рачун = 1.346.128,64 динара (12.907,80 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара)
  - \* благајна = 5.154,38 динара
- Потраживања = 9.639.140,62 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.412.637,29 динара
  - \* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 1.977.764,03 динара + 1.248.739,30 динара (11.973,95 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара)
- Залихе = 2.272.000,00 динара
  - \* залихе недовршене производње - 272.000,00 динара
  - \* залихе материјала - 2.000.000,00 динара
- 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:

- Одбору поверилаца
- Скупштини поверилаца
- Стечајном већу
- Стечајном судији
- Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 18.06.2010. Израда извештаја

Извештај није израђен на време због немогућности спајања депозита у ЕРС-у са наведеним потраживањем, када је у питању авансна уплата. Проблем који се јавља је последица депозита који су искоришћени за наплату новог потраживања обзиром да не постоји позиција у самом месечном извештају. Дешава се када се наплати наведеним износом да се увећа почетно и крајње стање у месечном и то у табели За. а добија се нетачна вредност у наведеној табели, а све то утиче на позицију депозита на крају периода.

Број предмета: Ст.61/2010 веза 30/2009

Датум: 16.05.2012.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

| Позив на број                              | Датум рачуна | Купац/закупац              | Износ               |
|--------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|
| <b>Потраживања (у извештајном периоду)</b> |              |                            |                     |
| 05-01333/38                                | 09.06.2010.  | СТАРА ВАРОШ ТОПОЛА         | 74.953,60           |
| 05-01333/39                                | 16.06.2010.  | НИШ - ЕКСПРЕС              | 34.078,40           |
| 05-01333/40                                | 17.06.2010.  | ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД | 161.424,00          |
| 05-01333/41                                | 25.06.2010.  | ФЕРОМЕТАЛ НИШ              | 44.481,28           |
| 05-01333/42                                | 23.06.2010.  | ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД | 49.560,00           |
| 05-01333/43                                | 08.06.2010.  | ЕЛМАЗ НИШ                  | 28.043,88           |
| Пред. / Рн. 05-01333/44<br>(23.06.2010.)   | 17.06.2010.  | Aquaterm doo               | 34.220,00           |
| Пред. / Рн. 05-01333/45<br>(28.06.2010.)   | 24.06.2010.  | Компанија Симпо ад         | 83.072,00           |
| 05-01333/46                                | 28.06.2010.  | КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ            | 75.520,00           |
| Пред. / Рн. 05-01333/47<br>(25.06.2010.)   | 14.06.2010.  | Типо Котлоградња доо       | 230.336,00          |
| 05-01333/9А                                | 18.06.2010.  | Vabtek - MZT ad, Skoplje   | 859.932,78          |
| <b>Укупно:</b>                             |              |                            | <b>1.675.621,94</b> |
| <b>Укупни приходи:</b>                     |              |                            | <b>1.675.621,94</b> |

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

| Позив на број                               | Датум рачуна | Добављач      | Износ             |
|---------------------------------------------|--------------|---------------|-------------------|
| <b>Трошкови стечајног поступка</b>          |              |               |                   |
| <b>Прелиминарна награда ст. управника</b>   |              |               |                   |
| Прелиминарна награда - 6                    | 29.06.2010.  | РАВУ          | 55.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |               | <b>55.000,00</b>  |
| <b>Накнада трошкова стечајног управника</b> |              |               |                   |
| ТР - 6                                      | 01.06.2010.  | РАВУ          | 35.000,00         |
| ТР - 6 - повереник                          | 01.06.2010.  | ДОКО МИРОСЛАВ | 15.000,00         |
| <b>Укупно:</b>                              |              |               | <b>50.000,00</b>  |
| <b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>  |              |               | <b>105.000,00</b> |

**Обавезе стечајне масе**

|                                      |             |              |                 |
|--------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| <b>Канцеларијски материјал</b>       |             |              |                 |
| 20100616-6                           | 16.06.2010. | Copyprinters | 1.416,00        |
| Пред. / Рн. 85/2010<br>(18.06.2010.) | 16.06.2010. | Ана Марија   | 1.535,00        |
| <b>Укупно:</b>                       |             |              | <b>2.951,00</b> |

| Електрична енергија            |             |                                     |           |
|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------|
| ЕПС - 03-295-0199636-053 (мај) | 05.06.2010. | ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ | 66.339,75 |
| Укупно:                        |             |                                     | 66.339,75 |

| Комуналне услуге |             |         |           |
|------------------|-------------|---------|-----------|
| 178-919/2015035  | 30.06.2010. | МЕДИАНА | 22.237,00 |
| Укупно:          |             |         | 22.237,00 |

| Пошта и телефон    |             |                  |           |
|--------------------|-------------|------------------|-----------|
| 76-105-018-0105206 | 30.06.2010. | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА   | 14.788,11 |
| Бл. 31834          | 16.06.2010. | City Express doo | 472,00    |
| Укупно:            |             |                  | 15.260,11 |

| Набавка сировина и репроматеријала         |             |                       |              |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 10-0131/6-1                                | 01.06.2010. | МИН ТЕХНОПРОЦЕС       | 269.153,28   |
| Пред. / Рн. 19-10 (07.06.2010.)            | 04.06.2010. | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 36.108,00    |
| 5-304/10                                   | 08.06.2010. | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 103.250,00   |
| Пред. / Рн. 20-10 (08.06.2010.)            | 04.06.2010. | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 69.749,28    |
| 5-305/10                                   | 16.06.2010. | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 306.000,00   |
| 640/10 МПЗ                                 | 17.06.2010. | РАЈК КОМЕРЦ НИШ       | 1.243,00     |
| 524/10 МПЗ                                 | 17.06.2010. | РАЈК КОМЕРЦ НИШ       | 3.185,00     |
| 644/10 МПЗ                                 | 18.06.2010. | РАЈК КОМЕРЦ НИШ       | 481,76       |
| ОМ108                                      | 09.06.2010. | РУЖИЧИЋ               | 108.748,80   |
| 5-336/10                                   | 24.06.2010. | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 204.000,00   |
| 280/2010                                   | 17.06.2010. | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 1.540,00     |
| Пред. / Рн. 616-454 (23.06.2010.)          | 22.06.2010. | КОЛОРМИКС НИШ         | 11.286,70    |
| 125                                        | 22.06.2010. | МИН ФАМ               | 15.222,00    |
| 0182/101                                   | 08.06.2010. | Технички Гасови       | 10.089,00    |
| 0916/106                                   | 08.06.2010. | Технички Гасови       | 12.517,44    |
| 0992/106                                   | 21.06.2010. | Технички Гасови       | 30.272,90    |
| Пред. / Рн. 44147-83112-0481 (15.06.2010.) | 14.06.2010. | ТИГАР ТЕХНИЧКА ГУМА   | 33.453,00    |
| Укупно:                                    |             |                       | 1.216.300,16 |

| Текуће одржавање                |             |                         |           |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|-----------|
| Пред. / Рн. 4/138 (23.06.2010.) | 22.06.2010. | ИМПОРТ-ТРАДЕ ПРОСЕК-НИШ | 32.100,00 |
| Укупно:                         |             |                         | 32.100,00 |

| Платни промет                         |             |                                   |            |
|---------------------------------------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 65-06/2010                            | 03.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 60,00      |
| 66-06/2010                            | 04.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 1.432,12   |
| 67-06/2010                            | 08.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 334,12     |
| 68-06/2010                            | 10.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 233,93     |
| 69-06/2010                            | 14.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 75,14      |
| 70-06/2010                            | 16.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 70,00      |
| 71-06/2010                            | 17.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 35,00      |
| 72-06/2010                            | 18.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 60,00      |
| 74-06/2010                            | 22.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 73,52      |
| 76-06/2010                            | 24.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 207,20     |
| 77-06/2010                            | 25.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 75,00      |
| 79-06/2010                            | 29.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 163,00     |
| 80-06/2010                            | 30.06.2010. | Војвођанска банка а.д.            | 527,94     |
| Провизија и други финансијски расходи | 03.06.2010. | Vojvodanska banka A.D. - Novi Sad | 834.304,00 |
| Укупно:                               |             |                                   | 837.650,97 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |             |           |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 6/6-10                            | 30.06.2010. | МИН ЗАШТИТА | 23.600,00 |
| Укупно:                           |             |             | 23.600,00 |

  

| Дневнице и путни трошкови                   |             |                            |           |
|---------------------------------------------|-------------|----------------------------|-----------|
| 410-05172                                   | 03.06.2010. | НИШ - ЕКСПРЕС              | 52.500,00 |
| Пред. / Рн. 2806<br>(10.06.2010.)           | 03.06.2010. | Паркинг Сервис Ниш         | 10.830,00 |
| Порез на путни<br>трошак - 06.2010          | 30.06.2010. | МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА | 3.973,00  |
| Ђорђевић<br>Будимир - путни<br>трошак 06.10 | 03.06.2010. | ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР           | 1.300,00  |
| Ценић Небојша -<br>путни трошак<br>06.10    | 03.06.2010. | ЦЕНИЋ НЕБОЈША              | 1.300,00  |
| Укупно:                                     |             |                            | 69.903,00 |

  

| Бруто зараде по уговору о делу |             |                      |            |
|--------------------------------|-------------|----------------------|------------|
| Уг. 1 - 06/2010                | 30.06.2010. | БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША   | 28.614,00  |
| Уг. 2 - 06/2010                | 30.06.2010. | ВАЛИЋ ЗОРАН          | 28.614,00  |
| Уг. 3 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН    | 28.614,00  |
| Уг. 4 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН      | 28.614,00  |
| Уг. 5 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН      | 28.614,00  |
| Уг. 6 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР     | 28.614,00  |
| Уг. 7 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЂОРЂЕВИЋ АЦА         | 28.614,00  |
| Уг. 8 - 06/2010                | 30.06.2010. | ЈАНЧИЋ ЗОРАН         | 28.614,00  |
| Уг. 9 - 06/2010                | 30.06.2010. | СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР   | 28.614,00  |
| Уг. 10 - 06/2010               | 30.06.2010. | ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ  | 28.614,00  |
| Уг. 11 - 06/2010               | 30.06.2010. | ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР    | 28.614,00  |
| Уг. 12 - 06/2010               | 30.06.2010. | НИКОЛИЋ СЛАВИША      | 28.614,00  |
| Уг. 13 - 06/2010               | 30.06.2010. | МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ    | 28.614,00  |
| Уг. 14 - 06/2010               | 30.06.2010. | МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН     | 28.614,00  |
| Уг. 15 - 06/2010               | 30.06.2010. | ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША | 28.614,00  |
| Уг. 16 - 06/2010               | 30.06.2010. | ЦЕНИЋ НЕБОЈША        | 28.614,00  |
| Уг. 17 - 06/2010               | 30.06.2010. | МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ  | 37.952,00  |
| Уг. 18 - 06/2010               | 30.06.2010. | Тодоровић Мирјана    | 29.970,00  |
| Уг. - 06/2010                  | 30.06.2010. | Милошевић Слађана    | 22.590,00  |
| Укупно:                        |             |                      | 548.336,00 |

  

| Административне таксе        |             |                                  |          |
|------------------------------|-------------|----------------------------------|----------|
| РАТ 50016 -<br>06.2010       | 14.06.2010. | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| РАТ 50016 -<br>06/1.2010     | 17.06.2010. | Буџет РС (административне таксе) | 5.300,00 |
| РАТ 50016 -<br>06/2.2010     | 24.06.2010. | Буџет РС (административне таксе) | 1.060,00 |
| РАТ 50016 -<br>06/3.2010     | 29.06.2010. | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| Бл. РАТ 50016 -<br>06/2.2010 | 24.06.2010. | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| Укупно:                      |             |                                  | 7.950,00 |

  

| Остали трошкови стечајне масе |             |        |           |
|-------------------------------|-------------|--------|-----------|
| 93102-0951                    | 03.06.2010. | Привал | 5.820,00  |
| 93102-1023                    | 18.06.2010. | Привал | 7.940,00  |
| Укупно:                       |             |        | 13.760,00 |

  

|                               |  |  |              |
|-------------------------------|--|--|--------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: |  |  | 2.856.387,99 |
|-------------------------------|--|--|--------------|

  

|                  |  |  |              |
|------------------|--|--|--------------|
| Укупни трошкови: |  |  | 2.961.387,99 |
|------------------|--|--|--------------|

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-606-54

Hypo Alpe-Adria-Bank A.D.- Beograd, 165-14423-38

Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-8088-62

Војвођанска банка а.д. Филијала Суботица, 355-1134567-67

Војвођанска банка а.д., РС 35355000000200733965

Војвођанска банка А.Д.- Нови Сад, 355-1134597-67

Војвођанска банка А.Д. - Нови Сад, 355-2007339-65

|                          |             |              |
|--------------------------|-------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан | 01.06.2010. | 2.156.662,00 |
|--------------------------|-------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

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

| Камате и други финансијски приходи |                                  |            |
|------------------------------------|----------------------------------|------------|
| 03.06.2010.                        | Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad | 819.200,00 |
| Укупно:                            |                                  | 819.200,00 |

| Наплата потраживања |                            |            |
|---------------------|----------------------------|------------|
| 02.06.2010.         | ФЕРОМЕТАЛ НИШ              | 56.834,70  |
| 08.06.2010.         | РУЖИЧИЋ                    | 242.645,76 |
| 08.06.2010.         | ФАП АД ПРИБОЈ              | 206.004,40 |
| 24.06.2010.         | ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД | 100.000,00 |
| 29.06.2010.         | ЕЛМАЗ НИШ                  | 0,12       |
| Укупно:             |                            | 605.484,98 |

| Потраживања (у извештајном периоду) |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------|------------|
| 14.06.2010.                         | Типо Котлоградња доо | 93.928,00  |
| 17.06.2010.                         | Aquaterm doo         | 17.110,00  |
| 21.06.2010.                         | Типо Котлоградња доо | 21.480,00  |
| 23.06.2010.                         | Aquaterm doo         | 17.110,00  |
| 24.06.2010.                         | Компанија Симпо ад   | 83.072,00  |
| 28.06.2010.                         | Типо Котлоградња доо | 114.928,00 |
| 29.06.2010.                         | ФЕРОМЕТАЛ НИШ        | 44.481,28  |
| 29.06.2010.                         | ЕЛМАЗ НИШ            | 28.043,88  |
| 29.06.2010.                         | КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ      | 50.520,00  |
| 09.06.2010.                         | СТАРА ВАРОШ ТОПОЛА   | 74.953,60  |
| Укупно:                             |                      | 545.626,76 |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Укупни приливи: | 1.970.311,74 |
|-----------------|--------------|

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.06.2010. до: 30.06.2010.

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

#### Трошкови стечајног поступка

| Прелиминарна награда ст. управника |      |           |
|------------------------------------|------|-----------|
| 29.06.2010.                        | РАВУ | 55.000,00 |
| Укупно:                            |      | 55.000,00 |

| Накнада трошкова стечајног управника |               |           |
|--------------------------------------|---------------|-----------|
| 29.06.2010.                          | РАВУ          | 35.000,00 |
| 25.06.2010.                          | ДОКО МИРОСЛАВ | 15.000,00 |
| Укупно:                              |               | 50.000,00 |

#### Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал |              |          |
|-------------------------|--------------|----------|
| 16.06.2010.             | Ана Марија   | 1.535,00 |
| 16.06.2010.             | Copyprinters | 1.416,00 |
| Укупно:                 |              | 2.951,00 |

| Електрична енергија |                                     |           |
|---------------------|-------------------------------------|-----------|
| 30.06.2010.         | ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ | 66.339,75 |
| Укупно:             |                                     | 66.339,75 |

| Комуналне услуге |                        |           |
|------------------|------------------------|-----------|
| 30.06.2010.      | МЕДИАНА                | 21.072,61 |
| 30.06.2010.      | ЈКП Обједињена наплата | 3.028,00  |
| Укупно:          |                        | 24.100,61 |

| Пошта и телефон |                  |           |
|-----------------|------------------|-----------|
| 30.06.2010.     | ТЕЛЕКОМ СРБИЈА   | 12.523,45 |
| 24.06.2010.     | City Express doo | 472,00    |
| Укупно:         |                  | 12.995,45 |

| Набавка сировина и репроматеријала |                       |            |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| 04.06.2010.                        | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 1.589,64   |
| 04.06.2010.                        | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 36.108,00  |
| 04.06.2010.                        | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 32.035,64  |
| 04.06.2010.                        | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 157.800,00 |
| 08.06.2010.                        | МИН ИНСПЕКТ           | 5.900,00   |
| 08.06.2010.                        | РУЖИЧИЋ               | 242.645,76 |
| 10.06.2010.                        | МИН ТЕХНОПРОЦЕС       | 212.664,32 |
| 14.06.2010.                        | ТИГАР ТЕХНИЧКА ГУМА   | 33.453,00  |
| 18.06.2010.                        | МИН ТЕХНОПРОЦЕС       | 50.000,00  |
| 22.06.2010.                        | КОЛОРИМИКС НИШ        | 11.286,70  |
| 24.06.2010.                        | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 102.000,00 |
| 30.06.2010.                        | МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ | 1.540,00   |
| 30.06.2010.                        | РАЈК КОМЕРЦ НИШ       | 1.243,00   |
| 30.06.2010.                        | РАЈК КОМЕРЦ НИШ       | 2.886,76   |
| 30.06.2010.                        | Технички Гасови       | 25.598,92  |
| 30.06.2010.                        | ДУГО ПРОМЕТ НИШ       | 36.108,00  |
| Укупно:                            |                       | 952.859,74 |

| Текуће одржавање |                         |           |
|------------------|-------------------------|-----------|
| 22.06.2010.      | ИМПОРТ-ТРАДЕ ПРОСЕК-НИШ | 32.100,00 |
| Укупно:          |                         | 32.100,00 |

| Платни промет |                                   |            |
|---------------|-----------------------------------|------------|
| 03.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 60,00      |
| 04.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 1.432,12   |
| 08.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 334,12     |
| 10.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 233,93     |
| 14.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 75,14      |
| 16.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 70,00      |
| 17.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 35,00      |
| 18.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 60,00      |
| 22.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 73,52      |
| 24.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 207,20     |
| 25.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 75,00      |
| 29.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 163,00     |
| 30.06.2010.   | Војвођанска банка а.д.            | 527,94     |
| 03.06.2010.   | Voivođanska banka A.D. - Novi Sad | 834.304,00 |
| Укупно:       |                                   | 837.650,97 |

| Трошкови проф. обезбеђења имовине |             |           |
|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 29.06.2010.                       | МИН ЗАШТИТА | 23.600,00 |
| Укупно:                           |             | 23.600,00 |

| Дневнице и путни трошкови |                            |           |
|---------------------------|----------------------------|-----------|
| 03.06.2010.               | Паркинг Сервис Ниш         | 10.830,00 |
| 30.06.2010.               | МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА | 3.973,00  |
| 03.06.2010.               | ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР           | 1.300,00  |
| 03.06.2010.               | ЏЕНИЋ НЕБОЈША              | 1.300,00  |
| Укупно:                   |                            | 17.403,00 |

| Бруто зараде по уговору о делу |                      |            |
|--------------------------------|----------------------|------------|
| 04.06.2010.                    | БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША   | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ВАЛИЋ ЗОРАН          | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЏВЕТАНОВИЋ ДРАГАН    | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН      | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН      | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР     | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЂОРЂЕВИЋ АЦА         | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЈАНЧИЋ ЗОРАН         | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР   | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЏВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ  | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР    | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | НИКОЛИЋ СЛАВИША      | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ    | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН     | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | ЏЕНИЋ НЕБОЈША        | 28.614,00  |
| 04.06.2010.                    | МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ  | 37.952,00  |
| 04.06.2010.                    | Тодоровић Мирјана    | 29.970,00  |
| 04.06.2010.                    | Милошевић Слађана    | 22.590,00  |
| Укупно:                        |                      | 548.336,00 |

| Књиговодствене услуге |         |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 04.06.2010.           | МИН ЕРЦ | 12.000,00 |
| Укупно:               |         | 12.000,00 |

| Административне таксе |                                  |          |
|-----------------------|----------------------------------|----------|
| 14.06.2010.           | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| 17.06.2010.           | Буџет РС (административне таксе) | 5.300,00 |
| 24.06.2010.           | Буџет РС (административне таксе) | 1.060,00 |
| 29.06.2010.           | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| 24.06.2010.           | Буџет РС (административне таксе) | 530,00   |
| Укупно:               |                                  | 7.950,00 |

| Остали трошкови стечајне масе |                                              |           |
|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 08.06.2010.                   | НИТРАНС - Предузетник Петровић Зоран         | 4.720,00  |
| 08.06.2010.                   | Привал                                       | 5.450,00  |
| 08.06.2010.                   | АУТОПРЕВОЗНИК ТРАЈКОВИЋ ВЛАДАН - Предузетник | 4.000,00  |
| 30.06.2010.                   | Привал                                       | 5.820,00  |
| 30.06.2010.                   | Привал                                       | 7.940,00  |
| Укупно:                       |                                              | 27.930,00 |

| Повраћај депозита |                    |           |
|-------------------|--------------------|-----------|
| 09.06.2010.       | СТАРА ВАРОШ ТОПОЛА | 74.953,60 |
| Укупно:           |                    | 74.953,60 |

|                |  |              |
|----------------|--|--------------|
| Укупни одливи: |  | 2.746.170,12 |
|----------------|--|--------------|

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Стање на рачунима на дан 30.06.2010. | 1.413.371,70 |
|--------------------------------------|--------------|

