

Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 16.10.2012.

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: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2010.
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
Укупно без депозита		65.599.412,31

Коментар

1. 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
3. 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)
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	25.010,15	1.438.381,85
2. Потраживања	0,00	9.639.140,62
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	25.010,15	65.624.422,47

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 25.010,15 динара

* девизни рачун 12.907,80 Еур-а:

средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара = 1.371.138,80 динара

средњи курс НБС на дан 30.06.2010. године - 1 Еур = 104,2880 динара = 1.346.128,65 динара

Разлика: 25.010,15 динара

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.438.381,85
2. Потраживања	0,00	9.639.140,62
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	65.624.422,47

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	179.384,26	1.975.933,75	7.842.591,13
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	179.384,26	1.975.933,75	62.389.491,13

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања = 1.975.933,75 динара (854.855,32 динара + 10.553,75 Еур-а)

* наплаћено је потраживање настало у пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 205.815,10 динара, и то:

- Ружичић - 205.815,10 динара (*компензација)

Повећање процењене вредности потраживања насталих пре покретања стечајног поступка у износу од 179.384,40 динара (Ружичић) - књиговодствена вредност потраживања на дан покретања стечајног поступка 448.461,00 динара - предвиђени % наплате 60% = 269.076,60 динара - повећање % наплате потраживање 40% - 179.384,40 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 1.770.118,65 динара (649.040,22 динара + 10.553,75 Еур-а), и то:

- МИН Фам - 135.700,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- Ниш Експрес - 52.500,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)
 - Оџачар - 185.840,22 динара
 - ФАП ад - 250.000,00 динара
 - Кран Инжењеринг - 25.000,00 динара
 - Wabtek MZT ad, Skopje - 8.245,75 Еур-а / 875.909,74 динара (средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)
 - Криваја Метали Завидовићи - 2.308,00 Еур-а / 245.168,68 динара (средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.036.000,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	118.660,80			
3.	Наплата потраживања	1.975.933,75			
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)	346.356,98		620.796,28	274.439,30
Укупно		3.476.951,53	0,00	620.796,28	274.439,30

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

- Камате и други финансијски приходи = 1.036.000,00 динара
 * 08.07.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 Еур-а - противвредност 1.036.000,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника
- Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 118.660,80 динара
 - ЈКП Градска Топлана - 65.136,00 динара
 - Tehnomont Company - 53.524,80 динара
- Наплата потраживања = 1.975.933,75 динара (854.855,32 динара + 10.553,75 Еур-а)
 * наплаћено је потраживање настало у пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 205.815,10 динара, и то:
 - Ружичић - 205.815,10 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала пре стечаја)
 * наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 1.770.118,65 динара (649.040,22 динара + 10.553,75 Еур-а), и то:
 - МИН Фам - 135.700,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)
 - Ниш Експрес - 52.500,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)
 - Оџачар - 185.840,22 динара
 - ФАП ад - 250.000,00 динара
 - Кран Инжењеринг - 25.000,00 динара
 - Wabtek MZT ad, Skopje - 8.245,75 Еур-а / 875.909,74 динара (средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)
 - Криваја Метали Завидовићи - 2.308,00 Еур-а / 245.168,68 динара (средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)
- Потраживања (у извештајном периоду):
 * Фактурисана вредност = 620.796,28 динара (465.706,90 динара + 1.460,00 Еур-а)
 - Феромонт опрема - 93.692,00 динара
 - Ниш Експрес - 44.301,92 динара
 - Оџачар - 29.736,00 динара
 - МИН Технопроцес - 45.312,00 динара
 - Феро Метал - 54.292,98 динара
 - Фабрика Вагона - 100.772,00 динара
 - Сребрнац Продукт - 82.600,00 динара
 - Нишмонт - 15.000,00 динара
 - Wabtek MZT ad, Skopje - 1.460,00 Еур-а / 155.089,38 динара (средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)
 * Остварени приливи за извештајни период = 346.356,98 динара
 - Феромонт опрема - 93.692,00 динара
 - Феро Метал - 54.292,98 динара
 - Фабрика Вагона - 100.772,00 динара
 - Сребрнац Продукт - 82.600,00 динара
 - Нишмонт - 15.000,00 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
Укупно	160.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	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	5.000,00	1.275,00	1.275,00	0,00
2. Електрична енергија	127.753,23	80.000,00	44.692,60	44.692,60	127.753,23
3. Комуналне услуге	22.358,00	25.000,00	22.236,51	22.237,00	22.357,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.788,11	15.000,00	13.183,85	15.545,11	12.426,85
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.149.879,18	1.000.000,00	1.060.113,10	1.241.263,47	968.728,81
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	5.360,00	5.360,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.065.814,01	1.065.814,01	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	52.500,00	70.000,00	72.067,00	89.441,38	35.125,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.240,00	4.240,00	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	0,00	0,00	13.820,00	13.820,00	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	1.942.499,52	1.874.000,00	2.874.738,07	3.075.624,57	1.741.613,02

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

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

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 1.275,00 динара
 - Ана Марија - 1.275,00 динара
- Електрична енергија = 44.692,60 динара
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у јуну - 44.692,60 динара
- Комуналне услуге = 22.236,51 динара
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 22.236,51 динара
- Пошта и телефон = 13.183,85 динара
 - Телеком Србија - телеком услуге - 12.426,85 динара
 Благајна: 757,00 динара
 - Post Express - експедована пошта - 450,00 динара
 - ПТТ признанице за експедовање поште - 307,00 динара
- Набавка сировина и материјала = 1.060.113,10 динара
 - Технички Гасови - гас - 51.300,50 динара
 - Утва Силоси - лим - 517.200,49 динара
 - Мак Интернационал - гориво, уље - 383.000,00 динара
 - Елмонт - челичне грануле - 14.351,16 динара
 - Колормикс - боје, разређивач - 18.876,46 динара
 - Рајк Комерц - електроде, рукавице - 10.552,00 динара
 - МИН Инспект - испитивање материјала - 14.092,49 динара
 - МИН Технопроцес - услуга сечења и варења - 50.740,00 динара
- Текуће одржавање = 5.360,00 динара
 - СМ Биро - поправка алата - 5.200,00 динара
 Благајна: 160,00 динара
 - Три Кавалира - средства за хигијену - 160,00 динара
- Платни промет = 1.065.814,01 динара
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 3.558,01 динара
 - 08.07.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 10.000,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара, односно износ од 1.062.256,00 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 = 72.067,00 динара
 - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 52.500,00 динара
 - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 12.630,00 динара
 - порез на путни трошак - 4.017,00 динара
 Благајна: 2.920,00 динара
 - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.460,00 динара
 - Ценић Небојша - путни трошак - 1.460,00 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 = 4.240,00 динара
 - административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 4.240,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе = 13.820,00 динара
 - Привал - шпедитерске услуге - 5.820,00 динара
 - Униремонт - трошкови превоза - 8.000,00 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	1.197.613,55	0,00	1.197.613,55	
3. III исплатни ред	0,00	920.999,28	0,00	920.999,28	
4. IV исплатни ред	0,00	43.951.174,98	0,00	43.951.174,98	
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	46.069.787,81	0,00	46.069.787,81	

Коментар

Утврђена потраживања поверилаца стечајног дужника - Закључак Привредног суда у Суботици бр. 61/2010-1 и 61/2010-2 од 28.07.2010. године

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2010.	1.408.217,32
2.	Укупан прилив		3.459.031,53
3.	Укупан одлив		3.161.787,57
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		25.010,15
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.07.2010.	1.730.471,43

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.408.217,31 динар
* 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)
- Укупан прилив = 3.459.031,35 динара
- Укупан одлив = 3.161.787,57 динара
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 25.010,15 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.730.471,43 динара

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

1.	Почетно стање у благајни	01.07.10.	5.154,38
2.	Укупан прилив		17.920,00
3.	Укупан одлив		18.837,00
4.	Крајње стање у благајни	31.07.2010.	4.237,38

Коментар

- Почетно стање у благајни = 5.154,38 динара
- Укупан прилив = 17.920,00 динара
* 02.07.2010. године - 2.920,00 динара
* 09.07.2010. године - 15.000,00 динара
- Укупан одлив = 18.837,00 динара
* Пошта и телефон - 757,00 динара
* Дневнице и путни трошкови - 2.920,00 динара
* Текуће одржавање - 160,00 динара
* Накнада трошкова повереника стечајног управника за јун месец - 15.000,00 динара:
- НИС ад, Рн. бр. 537866 од 06.07.2010. године - 2.001,67 динара
- НИС ад, Рн. бр. 539122 од 10.07.2010. године - 2.000,50 динара
- НИС ад, Рн. бр. 539496 од 11.07.2010. године - 1.000,25 динара
- НИС ад, Рн. бр. 397555 од 14.07.2010. године - 2.000,50 динара
- Еко Србија ад, Рн. бр. 284356 од 20.07.2010. године - 1.000,57 динара

- НИС ад, Рн. бр. 400089 од 21.07.2010. године - 2.000,50 динара
 - Еко Србија ад, Рн. бр. 299548 од 29.07.2010. године - 5.000,47 динара
 4. Крајње стање у благајни = 4.237,38 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
Укупно		548.336,00

Коментар

У извештајном периоду су иплаћене бруто зараде по уговору о делу за јун 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	31.07.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.616.048,01
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		118.660,80
3. Потраживања		8.140.231,15
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		64.303.179,16

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 1.616.048,01 динар
 - * динарски рачун = 181.849,40 динара
 - * девизни рачун = 1.429.961,23 динара (13.461,55 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара)
 - * благајна = 4.237,38 динара
- Депозит (продаја имовине, закуп) = 118.660,80 динара
 - * ЈКП Градска Топлана - 65.136,00 динара
 - * Tehnomont Company - 53.524,80 динара
- Потраживања = 8.140.231,15 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.386.206,59 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 1.754.024,70 динара (1.448.073,73 динара + 305.950,97 динара (2.880,20 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 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

23.07.2010. 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: 16.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
Пред. / Рн. 05-01333/48	01.07.2010.	Феромонт Опрема ад, Панчево	93.692,00
05-01333/49	07.07.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	44.301,92
05-01333/50	21.07.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	29.736,00
05-01333/51	26.07.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	45.312,00
05-01333/52	28.07.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	54.292,98
Пред. / Рн. 05-01333/54	27.07.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	100.772,00
Пред. / Рн. 05-01333/55	28.07.2010.	Сребрнац Продукт доо, Брус	82.600,00
Пред. / Рн. 05-01333/56	26.07.2010.	НИШМОНТ ад	15.000,00
05-01333/10А	15.07.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	155.089,38
Укупно:			620.796,28
Укупни приходи:			620.796,28

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда - 7	01.07.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР - 7	02.07.2010.	РАВУ	35.000,00
ТР - 7 - повереник	01.07.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
Пред. / Рн. 99/2010	02.07.2010.	Ана Марија	1.275,00
Укупно:			1.275,00
Електрична енергија			
ЕПС - 97-295-0199636-054 (јун)	07.07.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	44.692,60
Укупно:			44.692,60

Комуналне услуге			
212-922/2015035	31.07.2010.	МЕДИАНА	22.236,51
Укупно:			22.236,51

Пошта и телефон			
27-106-018-0105917	31.07.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.426,85
Бл. ПТТ признанице - 07/2010	01.07.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	195,00
Бл. 903745983РС	01.07.2010.	Post Express	150,00
Бл. 903791356РС	06.07.2010.	Post Express	300,00
Бл. ПТТ признанице - 07/1.2010	15.07.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	112,00
Укупно:			13.183,85

Набавка сировина и репроматеријала			
1205/106	27.07.2010.	Технички Гасови	27.348,86
Пред. / Рн. 540-5536 (13.07.2010.)	08.07.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	240.543,00
389/10	14.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	2.000,00
1146/106	15.07.2010.	Технички Гасови	23.951,64
Пред. / Рн. 87/ЕМ (15.07.10)	13.07.2010.	Елмонт	14.351,16
714/10 МПЗ	01.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	4.693,00
733/10 МПЗ	05.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	516,00
756/10 МПЗ	08.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	344,00
754/10 МПЗ	06.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	794,00
Пред. / Рн. 729-454 (26.07.2010.)	08.07.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	10.054,78
Пред. / Рн. 752-454	30.07.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	8.821,68
638/10 МП1	20.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	3.555,00
818/10 МПЗ	27.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	650,00
5-397/10	19.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	114.000,00
5-398/10	22.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	216.000,00
5-399/10	23.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	51.000,00
257	30.07.2010.	МИН ИНСПЕКТ	14.092,49
10-0131/7-11	30.07.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	50.740,00
Пред. / Рн. 587-5536 (05.08.2010.)	08.07.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	276.657,49
Укупно:			1.060.113,10

Текуће одржавање			
18/10.	12.07.2010.	СМ БИРО	5.200,00
Бл. 127649	06.07.2010.	ТКР Три Кавалира	160,00
Укупно:			5.360,00

Платни промет			
82-07/2010	02.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	418,58
83-07/2010	05.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	79,63
84-07/2010	07.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	108,56
85-07/2010	08.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.461,56
86-07/2010	09.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	545,65
88-07/2010	13.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	186,00
93-07/2010	30.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	758,03
Провизија и други финансијски расходи	08.07.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	1.062.256,00
Укупно:			1.065.814,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/7-10	31.07.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Пред. / Рн. 3367 (12.07.2010.)	02.07.2010.	Паркинг Сервис Ниш	12.630,00
410-06132	02.07.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
Порез на путни трошак - 07.2010	30.07.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.017,00
Бл. Путни трошак 07/1.10	02.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.460,00
Бл. Путни трошак 07/2.10	02.07.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.460,00
Укупно:			72.067,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 07/2010	31.07.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 2 - 07/2010	31.07.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 3 - 07/2010	31.07.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
Уг. 4 - 07/2010	31.07.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 5 - 07/2010	31.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
Уг. 6 - 07/2010	31.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
Уг. 7 - 07/2010	31.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
Уг. 8 - 07/2010	31.07.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 9 - 07/2010	31.07.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
Уг. 10 - 07/2010	31.07.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
Уг. 11 - 07/2010	31.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
Уг. 12 - 07/2010	31.07.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 13 - 07/2010	31.07.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
Уг. 14 - 07/2010	31.07.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 15 - 07/2010	31.07.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 16 - 07/2010	31.07.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 17 - 07/2010	31.07.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
Уг. 18 - 07/2010	31.07.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
Уг. - 07/2010	31.07.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:			548.336,00

Административне таксе			
РАТ 50016 - 07.2010	02.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.650,00
РАТ 50016 - 07/1.2010	05.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	530,00
РАТ 50016 - 07/2.2010	30.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.060,00
Укупно:			4.240,00

Остали трошкови стечајне масе			
93102-1166	19.07.2010.	Привал	5.820,00
Предрачун	13.07.2010.	Униремонт	8.000,00
Укупно:			13.820,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.874.738,07
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			2.979.738,07
------------------	--	--	--------------

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	01.07.2010.	1.413.371,70
--------------------------	-------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
08.07.2010.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.036.000,00
Укупно:		1.036.000,00

Уплаћени депозити		
29.07.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	53.524,80
29.07.2010.	ЈКП Градска Топлана за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	65.136,00
Укупно:		118.660,80

Наплата потраживања		
05.07.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
07.07.2010.	МИН ФАМ	101.281,29
07.07.2010.	МИН ФАМ	34.418,71
07.07.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	24.416,22
07.07.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	161.424,00
08.07.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	875.909,74
13.07.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	245.168,68
09.07.2010.	РУЖИЧИЋ	205.815,10
12.07.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	25.000,00
29.07.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	189.455,14
29.07.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	60.544,86
Укупно:		1.975.933,75

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.07.2010.	Феромонт Опрема ад, Панчево	93.692,00
26.07.2010.	НИШМОНТ ад	15.000,00
27.07.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	100.772,00
28.07.2010.	Сребрнац Продукт доо, Брус	82.600,00
29.07.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	54.292,98
Укупно:		346.356,98

Укупни приливи:		3.476.951,53
-----------------	--	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2010. до: 31.07.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.07.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2010.	РАВУ	35.000,00
09.07.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.07.2010.	Ана Марија	1.275,00
Укупно:		1.275,00

Електрична енергија		
30.07.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	44.692,60
Укупно:		44.692,60

Комуналне услуге		
30.07.2010.	МЕДИАНА	22.237,00
Укупно:		22.237,00

Пошта и телефон		
30.07.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.788,11
01.07.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	195,00
01.07.2010.	Post Express	150,00
06.07.2010.	Post Express	300,00
15.07.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	112,00
Укупно:		15.545,11

Набавка сировина и репроматеријала		
02.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	103.250,00
07.07.2010.	МИН ФАМ	135.700,00
08.07.2010.	КОЛОРИМИКС НИШ	10.054,78
08.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	4.693,00
08.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	516,00
09.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	306.000,00
09.07.2010.	РУЖИЧИЋ	1,00
09.07.2010.	РУЖИЧИЋ	111.165,44
09.07.2010.	РУЖИЧИЋ	94.648,66
08.07.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	240.543,00
08.07.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	4.380,75
13.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	80.000,00
13.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	794,00
13.07.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	344,00
13.07.2010.	Елмонт	14.351,16
30.07.2010.	КОЛОРИМИКС НИШ	8.821,68
30.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	124.000,00
30.07.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	2.000,00
Укупно:		1.241.263,47

Текуће одржавање		
30.07.2010.	СМ БИРО	5.200,00
06.07.2010.	ТКР Три Кавалира	160,00
Укупно:		5.360,00

Платни промет		
02.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	418,58
05.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	79,63
07.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	108,56
08.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.461,56
09.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	545,65
13.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	186,00
30.07.2010.	Војвођанска банка а.д.	758,03
08.07.2010.	Voivođanska banka A.D. - Novi Sad	1.062.256,00
Укупно:		1.065.814,01

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.07.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Дневнице и путни трошкови		
02.07.2010.	Паркинг Сервис Ниш	12.630,00
05.07.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
02.07.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	17.374,38
30.07.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.017,00
02.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.460,00
02.07.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.460,00
Укупно:		89.441,38

Бруто зараде по уговору о делу		
08.07.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
08.07.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
08.07.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
08.07.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
08.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
08.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
08.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
08.07.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
08.07.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
08.07.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
08.07.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
08.07.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
08.07.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
08.07.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
08.07.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
08.07.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
08.07.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
08.07.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
08.07.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:		548.336,00

Административне таксе		
02.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.650,00
05.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	530,00
30.07.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.060,00
Укупно:		4.240,00

Остали трошкови стечајне масе		
13.07.2010.	Униремонт	8.000,00
30.07.2010.	Привал	5.820,00
Укупно:		13.820,00

Укупни одливи:		3.180.624,57
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.07.2010.		1.734.708,81
--------------------------------------	--	--------------

