

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: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.08.2010.
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

1. 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
2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 118.660,80 динара (укупно на динарском рачуну 300.510,20 динара)
 - * ЈКП Градска Топлана - 65.136,00 динара
 - * Tehnomont Company - 53.524,80 динара
3. 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))
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	0,00	1.616.048,01
2.	Потраживања	22.552,28	8.162.783,43
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		22.552,28	64.325.731,44

Коментар

2. Потраживања = 22.552,28 динара

Повећање процењене вредности потраживања насталих пре отварања стечајног поступка у износу од 22.552,28 динара - МИН

Опрема:

књиговодствена вредност потраживања на дан покретања стечајног поступка 156.940,00 динара (предвиђени % наплате 20% = 31.388,00 динара)

повећање % наплате потраживање 14,37% - 22.552,28 динара (потраживање наплаћено у јануару 2010. године 53.926,00 динара - 34,36%)

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	13.555,78	1.602.492,22
2.	Потраживања	0,00	8.162.783,43
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		13.555,78	64.312.175,66

Коментар

Износ смањења по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 13.555,78 динара

* девизни рачун 13.461,55 Еур-а:

средњи курс на дан 31.07.2010. године - 1 Еур = 106,2256 динара = 1.429.961,22 динара

средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара = 1.416.405,44 динара

Разлика: 13.555,78 динара

1г Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања	0,00	0,00	323.377,20	7.839.406,24
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	0,00	323.377,20	62.386.306,24

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 323.377,20 динара (173.945,74 динара + 1.420,20 Еур-а)

* наплаћено је потраживање настало пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 726,00 динара, и то:

- Ниш Експрес - 726,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала пре стечаја)

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 322.651,20 динара (173.219,74 динара + 1.420,20 Еур-а), и то:

- МИН Фам - 15.222,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- Ниш Експрес - 78.701,54 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- Ојачар - 79.296,00 динара

- Елмаз Ниш - 0,20 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 1.420,20 Еур-а / 149.431,46 динара (средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 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	2.198.600,80			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	88.500,00			
3.	Наплата потраживања	323.377,20			
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)	1.518.969,73		5.461.705,70	3.942.735,96
Укупно		4.129.447,73	0,00	5.461.705,70	3.942.735,96

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 2.198.600,80 динара

* 03.08.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - противвредност 532.000,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

* 11.08.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 4.000,00 Еур-а - противвредност 413.700,80 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

* 19.08.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 7.000,00 Еур-а - противвредност 729.400,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

* 30.08.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - противвредност 523.500,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 88.500,00 динара

- Гликом - 20.768,00 динара

- Фабрика Вагона - 67.732,00 динара

3. Наплата потраживања = 323.377,20 динара (173.945,74 динара + 1.420,20 Еур-а)

* наплаћено је потраживање настало пре отварања стечајног поступка у укупном износу од 726,00 динара, и то:

- Ниш Експрес - 726,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала пре стечаја)
 * наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 322.651,20 динара (173.219,74 динара + 1.420,20 Еур-а), и то:
 - МИН Фам - 15.222,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)
 - Ниш Експрес - 78.701,54 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)
 - Оџачар - 79.296,00 динара
 - Елмаз Ниш - 0,20 динара
 - Криваја Метали Завидовићи - 1.420,20 Еур-а / 149.431,46 динара (средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара)
 8. Потраживања (у извештајном периоду):
 * Фактурисана вредност = 5.461.705,70 динара (2.473.339,63 динара + 28.401,50 Еур-а)
 - ФАП - 1.298.108,51 динар
 - Кран Инжењеринг - 300.000,00 динара
 - Оџачар - 556.960,00 динара
 - ЈКП Градска Топлана - 65.136,00 динара
 - Tehnomont Company - 140.464,00 динара
 - Елмаз - 23.788,80 динара
 - МИН Технопроцес - 88.882,32 динара
 - Криваја Метали Завидовићи - 18.050,00 Еур-а / 1.899.195,73 динара (средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара)
 - Wabtek MZT ad, Skopje - 10.351,50 Еур-а / 1.089.170,34 динара (средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара)
 * Остварени приливи за извештајни период = 1.518.969,73 динара
 - Кран Инжењеринг - 300.000,00 динара
 - Елмаз - 23.788,80 динара
 - ЈКП Градска Топлана - 65.136,00 динара
 - Tehnomont Company - 140.464,00 динара
 - Криваја Метали Завидовићи - 9.405,00 Еур-а / 989.580,93 динара (средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 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	2.500,00	2.500,00	0,00
2. Електрична енергија	127.753,23	50.000,00	44.399,56	44.399,56	127.753,23
3. Комуналне услуге	22.357,51	25.000,00	22.236,51	22.236,51	22.357,51
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5. Пошта и телефон	12.426,85	15.000,00	15.472,30	12.426,85	15.472,30
6. Набавка сировина и репроматеријала	968.728,81	1.000.000,00	2.092.686,97	1.882.078,80	1.179.336,98
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	996,00	996,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	2.214.292,78	2.214.292,78	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

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
13. Дневнице и путни трошкови	35.125,62	70.000,00	72.067,00	107.192,62	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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	4.560,00	4.560,00	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	20.000,00	51.820,00	43.880,00	7.940,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				118.660,80	
Укупно	1.741.613,02	1.864.000,00	5.094.967,12	5.027.159,92	1.928.081,02

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

3. Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
 - прелиминарна награда стечајном управнику за август - 55.000,00 динара
5. Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за август - 35.000,00 динара
 - накнада трошкова повереника стечајног управника за август - 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 август - 55.000,00 динара
 5. Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за август - 35.000,00 динара
- Благајна: 15.000,00 динара
- накнада трошкова повереника стечајног управника за август - 15.000,00 динара (спецификација рачуна у коментару табеле 36. Благајна)

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

1. Канцеларијски материјал = 2.500,00 динара
 - Ана Марија - 2.500,00 динара
2. Електрична енергија = 44.399,56 динара
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у јулу - 44.399,56 динара
3. Комуналне услуге = 22.236,51 динара
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 22.236,51 динара
4. Гориво и мазиво = 2.000,00 динара
 - Благајна: 2.000,00 динара
 - Еуростар - набавка горива - 2.000,00 динара
5. Пошта и телефон = 15.472,30 динара
 - Телеком Србија - телеком услуге - 15.472,30 динара
6. Набавка сировина и материјала = 2.092.686,97 динара
 - Утва Силоси - лим - 215.057,36 динара + аванс 1.041,35 динара
 - МИН Технопроцес - израда рундела - 67.968,00 динара
 - Рајк Комерц - електроде, брусне плоче, метар - 5.437,00 динара
 - Roma Company - боје - 4.584,86 динара
 - Феро Метал - електроде, брусне плоче - 35.125,06 динара
 - Колормикс - фарба - 15.611,40 динара
 - МИН Инспект - испитивање материјала - 38.656,80 динара
 - Мак Интернационал - гориво - 757.450,00 динара
 - Manhattan - боје - 1.600,00 динара
 - Технички Гасови - гас - 23.615,34 динара
 - Оџачар - израда рундела - 212.400,00 динара
 - Медиум - лим - 713.994,40 динара
 - Благајна: 145,40 динара
 - Monument - вреће - 145,40 динара
7. Текуће одржавање = 996,00 динара
 - Благајна: 996,00 динара
 - Три Кавалира - средства за хигијену - 996,00 динара
8. Платни промет = 2.214.292,78 динара
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 4.702,18 динара
 - 03.08.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - средњи

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
--------------	---	--	--	--	---

курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара, односно износ од 526.093,00 динара је евидентиран преко Платног промета

- 11.08.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 4.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара, односно износ од 420.874,40 динара је евидентиран преко Платног промета

- 19.08.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 7.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара, односно износ од 736.530,20 динара је евидентиран преко Платног промета

- 30.08.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара, односно износ од 526.093,00 динара је евидентиран преко Платног промета

11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара

- МИН Заштита - обезбеђење имовине - 23.600,00 динара

13. Дневнице и путни трошкови = 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

15. Бруто зараде по уговору о делу = 548.336,00 динара

- Благојевић Славиша, Валић Зоран, Цветановић Драган и Лазаревић Зоран - за обављање ковачких послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

- Ђорђевић Стојан, Ђорђевић Будимир, Ђорђевић Аца, Јанчић Зоран и Станојевић Миломир - за обављање браварских послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

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

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

- Николић Славиша, Миладиновић Милош и Младеновић Зоран - за обављање послова гасног вариоца уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

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

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

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

- Тодоровић Мирјана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 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

19. Административне таксе = 4.560,00 динара

- административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 4.560,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 51.820,00 динара

- Привал - шпедитерске услуге - 23.820,00 динара

- Аутопревозник Саша Ђорђевић - трошкови превоза - 10.000,00 динара

- Костић Превоз Плус - трошкови превоза - 18.000,00 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	1.197.613,55	0,00	0,00	1.197.613,55	
3. III исплатни ред	920.999,28	0,00	0,00	920.999,28	
4. IV исплатни ред	43.951.174,98	0,00	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	46.069.787,81	0,00	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)	01.08.2010.	1.730.471,43
2.	Укупан прилив		4.108.527,73
3.	Укупан одлив		5.111.098,52
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		13.555,78
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.08.2010.	714.344,85

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.730.471,43 динара
* 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)
* депозит = 118.660,80 динара
- Укупан прилив = 4.108.527,73 динара
- остварени приливи за извештајни период 4.129.447,73 динара - благајна 20.920,00 динара
- Укупан одлив = 5.111.098,52 динара
- плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 5.132.159,92 динара - благајна 21.061,40 динара
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 0,00 динара
- Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 13.555,78 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 714.344,85 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.08.10.	4.237,38
2.	Укупан прилив		20.920,00
3.	Укупан одлив		21.061,40
4.	Крајње стање у благајни	31.08.2010.	4.095,98

Коментар

- Почетно стање у благајни = 4.237,38 динара
- Укупан прилив = 20.920,00 динара
* 02.08.2010. године - 2.920,00 динара
* 04.08.2010. године - 3.000,00 динара
* 27.08.2010. године - 15.000,00 динара
- Укупан одлив = 4.095,98 динара
* Дневнице и путни трошкови - 2.920,00 динара
* Набавка сировина и репроматеријала - 145,40 динара
* Текуће одржавање - 996,00 динара
* Накнада трошкова повереника стечајног управника за август месец - 15.000,00 динара:
- НИС ад, Рн. бр. 304088 од 02.08.2010. године - 4.000,00 динара
- НИС ад, Рн. бр. 188 од 04.08.2010. године - 5.000,00 динара
- НИС ад, Рн. бр. 607125 од 18.08.2010. године - 3.000,00 динара
- НИС ад, Рн. бр. 609783 од 25.08.2010. године - 3.000,00 динара
- Крајње стање у благајни = 4.095,98 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

1.	Драгољуб Цветановић	28.614,00
2.	Златомир Ђорђевић	28.614,00
3.	Славиша Николић	28.614,00
4.	Милош Миладиновић	28.614,00
5.	Зоран Младеновић	28.614,00
6.	Небојша Димитријевић	28.614,00
7.	Небојша Ценић	28.614,00
8.	Радолуб Миладиновић	37.952,00
9.	Мирјана Тодоровић	29.970,00
10.	Слађана Милошевић	22.590,00
Укупно		548.336,00

Коментар

У извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за јул 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	31.08.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		629.940,83
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)		88.500,00
3.	Потраживања		11.779.241,84
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			66.956.082,67

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 629.940,83 динара

* динарски рачун = 280.017,62 динара

* девизни рачун = 345.827,23 динара (3.286,75 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара)

* благајна = 4.095,98 динара

2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 88.500,00 динара

* Гликом - 20.768,00 динара

* Фабрика Вагона - 67.732,00 динара

3. Потраживања = 11.779.241,84 динара

* потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.408.032,73 динара

* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 5.371.209,11 динара (3.218.804,82 динара + 2.152.404,29 динара (20.456,50 Еур-а - средњи курс НБС на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара))

4. Залихе = 2.272.000,00 динара

* залихе недовршене производње - 272.000,00 динара

* залихе материјала - 2.000.000,00 динара

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

* непокретности - 34.375.000,00 динара

* постројења и опрема - 17.305.900,00 динара

* остало - 594.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

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

ДОСТАВИТИ:

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

Списак остварених активности у извештајном периоду

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: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-01333/58	10.08.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	1.298.108,51
05-01333/59	03.08.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	300.000,00
05-01333/60	17.08.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	278.480,00
05-01333/61	09.08.2010.	ЈКП Градска Топлана за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	65.136,00
05-01333/62	06.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	140.464,00
05-01333/63	12.08.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	23.788,80
05-01333/64	25.08.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	278.480,00
05-01333/65	31.08.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	88.882,32
Пред. / Рн. 05-01333/11А (13.08.2010.)	05.08.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	678.659,97
05-01333/12А	18.08.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	1.089.170,34
Пред. / Рн. 05-01333/13А (30.08.2010.)	18.08.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	1.220.535,76
Укупно:			5.461.705,70
Укупни приходи:			5.461.705,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда - 8	01.08.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:			55.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
ТР - 8	03.08.2010.	РАВУ	35.000,00
ТР - 8 - повереник	01.08.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:			50.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
150/2010	12.08.2010.	Ана Марија	2.500,00
Укупно:			2.500,00
Електрична енергија			
ЕПС - 94-295-0199636-055 (јул)	06.08.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	44.399,56

Електрична енергија			
Укупно:			44.399,56

Комуналне услуге			
241-916/2015035	31.08.2010.	МЕДИАНА	22.236,51
Укупно:			22.236,51

Гориво и мазиво			
Бл. 482021	05.08.2010.	Еуростар доо	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Пошта и телефон			
15-107-018-0227413	31.08.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.472,30
Укупно:			15.472,30

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред. / Рн. 591-5536	04.08.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	215.057,36
10-0131/8-3	12.08.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	67.968,00
839/10	03.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	1.017,00
Пред. / Рн. 10-30Н-005268	02.08.2010.	Roma Company doo	4.584,86
18/2010	02.08.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	5.752,50
759-454	04.08.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	5.380,80
21/10	16.08.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	29.372,56
795-454	16.08.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	10.230,60
288	17.08.2010.	МИН ИНСПЕКТ	38.656,80
5-435/10	03.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	232.000,00
229/10	25.08.2010.	Manhattan doo	1.600,00
5-455/10	16.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.450,00
1369/106	19.08.2010.	Технички Гасови	23.615,34
941/10	31.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	846,00
923/10	26.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	3.574,00
126/10	31.08.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	212.400,00
5-505/10	31.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	290.000,00
35/10	19.08.2010.	Медиум	713.994,40
Аванс - Пред. (04.08.2010.)	04.08.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	1.041,35
Бл. 11718	17.08.2010.	Monument doo	145,40
Укупно:			2.092.686,97

Текуће одржавање			
Бл. 18/08	19.08.2010.	ТКР Три Кавалира	283,00
Бл. 20/08	21.08.2010.	ТКР Три Кавалира	713,00
Укупно:			996,00

Платни промет			
94-08/2010	02.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	530,00
95-08/2010	03.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	67,52
96-08/2010	04.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	513,38
97-08/2010	06.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.024,86
98-08/2010	10.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	90,00
100-08/2010	12.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	316,00
101-08/2010	13.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
103-08/2010	19.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	932,75
104-08/2010	23.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	240,00
105-08/2010	25.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	70,00
107-08/2010	27.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
109-08/2010	31.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	807,67
Провизија и други финансијски расходи	03.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	526.093,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	420.874,40
Провизија и други финансијски расходи	19.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	736.530,20
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	526.093,00
Укупно:			2.214.292,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/8-10	31.08.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Пред. / Рн. 3988 (11.08.2010.)	02.08.2010.	Паркинг Сервис Ниш	12.630,00
410-07106	02.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
Порез на путни трошак - 08.2010	31.08.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.017,00
Бл. Путни трошак 08/1.10	02.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.460,00
Бл. Путни трошак 08/2.10	02.08.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.460,00
Укупно:			72.067,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 08/2010	01.08.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 2 - 08/2010	01.08.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 3 - 08/2010	01.08.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
Уг. 4 - 08/2010	01.08.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 5 - 08/2010	01.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
Уг. 6 - 08/2010	01.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
Уг. 7 - 08/2010	01.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
Уг. 8 - 08/2010	01.08.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 9 - 08/2010	01.08.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
Уг. 10 - 08/2010	01.08.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
Уг. 11 - 08/2010	01.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
Уг. 12 - 08/2010	01.08.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 13 - 08/2010	01.08.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
Уг. 14 - 08/2010	01.08.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 15 - 08/2010	01.08.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 16 - 08/2010	01.08.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 17 - 08/2010	01.08.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
Уг. 18 - 08/2010	01.08.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
Уг. - 08/2010	01.08.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:			548.336,00

Административне таксе			
РАТ 50016 - 08.2010	19.08.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.280,00
РАТ 50016 - 08/1.2010	31.08.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.280,00
Укупно:			4.560,00

Остали трошкови стечајне масе			
93102-1325	14.08.2010.	Привал	7.940,00
93102-1356	18.08.2010.	Привал	7.940,00
93102-1421	30.08.2010.	Привал	7.940,00
05/08	19.08.2010.	АУТОПРЕВОЗНИК САША ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
83/2010	09.08.2010.	Костић Превоз Плус	2.000,00
87/2010	23.08.2010.	Костић Превоз Плус	16.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	51.820,00

Укупно обавезе стечајне масе:	5.094.967,12
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	5.199.967,12
-------------------------	---------------------

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 3535500000200733965
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1134597-67
 Voivođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-2007339-65

Стање на рачунима на дан 01.08.2010.	1.734.708,81
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.08.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	532.000,00
11.08.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	413.700,80
19.08.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	729.400,00
30.08.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	523.500,00
Укупно:		2.198.600,80

Уплаћени депозити		
23.08.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	67.732,00
26.08.2010.	ГЛИКОМ НИШ	20.768,00
Укупно:		88.500,00

Наплата потраживања		
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	726,00
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	321,52
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	34.078,10
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	44.301,92
18.08.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	49.560,00
23.08.2010.	МИН ФАМ	15.222,00
25.08.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	29.736,00
26.08.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	0,20
18.08.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	149.431,46
Укупно:		323.377,20

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.08.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	300.000,00
06.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	22.939,20
06.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	50.000,00
10.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	14.000,00
05.08.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	379.313,05
18.08.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	610.267,88
26.08.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	23.788,80
09.08.2010.	ЈКП Градска Топлана за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	65.136,00
06.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	53.524,80
Укупно:		1.518.969,73

Укупни приливи:	4.129.447,73
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.08.2010. до: 31.08.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
31.08.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
31.08.2010.	РАВУ	35.000,00
27.08.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
12.08.2010.	Ана Марија	2.500,00
Укупно:		2.500,00

Електрична енергија		
31.08.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	44.399,56
Укупно:		44.399,56

Комуналне услуге		
31.08.2010.	МЕДИАНА	22.236,51
Укупно:		22.236,51

Гориво и мазиво		
05.08.2010.	Еуростар доо	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Пошта и телефон		
31.08.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	12.426,85
Укупно:		12.426,85

Набавка сировина и репроматеријала		
02.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	100.000,00
02.08.2010.	Roma Company doo	4.584,86
04.08.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	272.276,74
04.08.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	215.057,36
12.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	14.000,00
12.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	216.000,00
12.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	51.000,00
13.08.2010.	МИН ИНСПЕКТ	14.092,49
19.08.2010.	Медиум	713.994,40
23.08.2010.	МИН ФАМ	15.222,00
23.08.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	200.000,00
25.08.2010.	Manhattan doo	1.600,00
25.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	3.555,00
25.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	650,00
25.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	1.017,00
31.08.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	5.380,80
31.08.2010.	КОЛОРМИКС НИШ	10.230,60
31.08.2010.	МИН ИНСПЕКТ	38.656,80
31.08.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	3.574,00
04.08.2010.	УТВА СИЛОСИ ад	1.041,35
17.08.2010.	Monument doo	145,40
Укупно:		1.882.078,80

Текуће одржавање		
19.08.2010.	ТКР Три Кавалира	283,00
21.08.2010.	ТКР Три Кавалира	713,00
Укупно:		996,00

Платни промет		
02.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	530,00
03.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	67,52
04.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	513,38
06.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.024,86
10.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	90,00
12.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	316,00
13.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
19.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	932,75
23.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	240,00
25.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	70,00
27.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
31.08.2010.	Војвођанска банка а.д.	807,67
03.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	526.093,00
11.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	420.874,40
19.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	736.530,20
30.08.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	526.093,00
Укупно:		2.214.292,78

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
31.08.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Дневнице и путни трошкови		
02.08.2010.	Паркинг Сервис Ниш	12.630,00
02.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	8.198,08
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	35.125,62
03.08.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	44.301,92
31.08.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.017,00
02.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.460,00
02.08.2010.	ЏЕНИЋ НЕБОЈША	1.460,00
Укупно:		107.192,62

Бруто зараде по уговору о делу		
06.08.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
06.08.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
06.08.2010.	ЏВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
06.08.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
06.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
06.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
06.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЏА	28.614,00
06.08.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
06.08.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
06.08.2010.	ЏВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
06.08.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
06.08.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
06.08.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
06.08.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
06.08.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
06.08.2010.	ЏЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
06.08.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
06.08.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
10.08.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:		548.336,00

Административне таксе		
19.08.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.280,00
31.08.2010.	Буџет РС (административне таксе)	2.280,00

Административне таксе		
Укупно:		4.560,00

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2010.	АУТОПРЕВОЗНИК САША ЂОРЂЕВИЋ	10.000,00
19.08.2010.	Костић Превоз Плус	2.000,00
31.08.2010.	Привал	7.940,00
31.08.2010.	Привал	7.940,00
31.08.2010.	Костић Превоз Плус	16.000,00
Укупно:		43.880,00

Повраћај депозита		
09.08.2010.	ЈКП Градска Топлана за производњу и дистрибуцију топлотне енергије	65.136,00
06.08.2010.	ТЕННОМОНТ COMPANY doo	53.524,80
Укупно:		118.660,80

Укупни одливи:		5.132.159,92
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	31.08.2010.	718.440,83
--------------------------	-------------	------------