

Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 23.10.2012.

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: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.09.2010.
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

16 Повећање вредности имовине због накнадно пронађене имовине или производње

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	2.046,00	631.986,84
2. Потраживања	0,00	11.779.241,84
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	2.046,00	66.958.128,68

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 2.046,00 динара

* девизни рачун 3.286,75 Еур-а:

средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара = 347.873,23 динара

средњи курс на дан 31.08.2010. године - 1 Еур = 105,2186 динара = 345.827,23 динара

Разлика: 2.046,00 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	631.986,84
2. Потраживања	0,00	11.779.241,84
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	66.958.128,68

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	2.014.937,04	9.764.304,80
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	2.014.937,04	64.311.204,80

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 2.014.937,04 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 2.014.937,04 динара, и то:

- МИН Технопроцес - 125.196,96 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- МИН Технопроцес - 60.000,00 динара

- Оџачар - 278.480,00 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 2.845,00 Еур-а / 301.117,93 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- Wabtek MZT ad, Skoplje - 11.811,50 Еур-а / 1.250.142,15 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 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	1.884.000,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	590.250,42			
3.	Наплата потраживања	2.014.937,04			
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)	3.378.519,43		5.235.949,54	1.857.430,11
Укупно		7.867.706,89	0,00	5.235.949,54	1.857.430,11

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 1.884.000,00 динара

* 10.09.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 15.000,00 Еур-а - противвредност 1.569.000,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

* 17.09.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 3.000,00 Еур-а - противвредност 315.000,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 590.250,42 динара

- Корех MIN Fitip - 77.256,96 динара

- Galeb Gropi - 167.560,00 динара

- МИН Технопроцес - 280.433,46 динара

- Темид - 65.000,00 динара

3. Наплата потраживања = 2.014.937,04 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 2.014.937,04 динара, и то:

- МИН Технопроцес - 125.196,96 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- МИН Технопроцес - 60.000,00 динара

- Ојачар - 278.480,00 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 2.845,00 Еур-а / 301.117,93 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- Wabtek MZT ad, Skopje - 11.811,50 Еур-а / 1.250.142,15 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

8. Потраживања (у извештајном периоду):

* Фактурисана вредност = 5.235.949,54 динара

- Ојачар - 20.768,00 динара

- Фабрика Вагона - 67.732,00 динара

- Гликом - 20.768,00 динара

- МИН Технопроцес - 1.208.458,60 динара

- Кран Инжењеринг - 127.160,00 динара

- Ниш Експрес - 92.011,64 динара

- МС Термопро - 301.403,00 динара

- Елмаз - 33.134,40 динара

- Феро Метал - 139.122,00 динара

- Енергосистем Чогурић - 16.048,00 динара

- Корех MIN Fitip - 162.707,84 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 21.350,00 Еур-а / 2.259.707,48 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- Wabtek MZT ad, Skopje - 3.500,00 Еур-а / 370.443,85 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- СИК доо, Мостар - 3.875,00 Еур-а / 410.134,26 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- Трудбеник, Теслић - 60,00 Еур-а / 6.350,47 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

* Остварени приливи за извештајни период = 3.378.519,43 динара

- МИН Технопроцес - 1.208.458,60 динара

- Кран Инжењеринг - 127.160,00 динара

- МС Термопро - 177.000,00 динара

- Феро Метал - 79.296,00 динара

- Енергосистем Чогурић - 16.048,00 динара

- Фабрика Вагона - 67.732,00 динара

- Гликом - 20.768,00 динара

- Корех MIN Fitip - 162.707,84 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 10.420,00 Еур-а / 1.102.864,26 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- СИК доо, Мостар - 3.875,00 Еур-а / 410.134,26 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара)

- Трудбеник, Теслић - 60,00 Еур-а / 6.350,47 динара (средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 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	3.595,00	3.595,00	0,00
2. Електрична енергија	127.753,23	50.000,00	40.904,97	0,00	168.658,20
3. Комуналне услуге	22.357,51	25.000,00	23.400,40	22.236,51	23.521,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	15.472,30	15.000,00	15.545,23	1.291,00	29.726,53
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.179.336,98	3.700.000,00	4.062.703,14	4.065.316,90	1.176.723,22
7. Текуће одржавање	0,00	100.000,00	320,00	320,00	0,00
8. Платни промет	0,00	5.000,00	1.911.490,61	1.911.490,61	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	75.000,00	75.235,00	75.235,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	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	7.880,00	7.880,00	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	7.940,00	7.940,00	68.280,00	46.720,00	29.500,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				88.500,00	
Укупно	1.928.081,02	4.556.940,00	6.781.290,35	6.794.521,02	2.003.350,35

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 3.595,00 динара
 - Ана Марија - 3.500,00 динара
 Благајна: 95,00 динара
 - Ана Марија - 95,00 динара
- Електрична енергија = 40.904,97 динара
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у августу - 40.904,97 динара
- Комуналне услуге = 23.400,40 динара
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 23.400,40 динара
- Пошта и телефон = 15.545,23 динара
 - Телеком Србија - телеком услуге - 14.254,23 динара
 Благајна: 1.291,00 динар
 - ПТТ признанице за експедовање поште - 1.291,00 динар
- Набавка сировина и материјала = 4.062.703,14 динара
 - Atenic Commerce - лим - 1.434.547,72 динара
 - Мак Интернационал - гориво - 1.166.020,00 динара
 - Master Elit Steel - лим - 1.281.380,88 динара
 - Технички Гасови - гас - 105.175,92 динара
 - Рајк Комерц - рукавице, лежаци, профили - 5.946,14 динара
 - МИН Инспект - испитивање - 4.103,38 динара
 - Fantasticchrome - боје - 10.055,00 динара
 - Елмонт - премотавање мотора - 18.284,10 динара
 - МИН Фам - обрада материјала - 28.910,00 динара
 - МИН Институт - испитивање - 7.080,00 динара
 Благајна: 1.200,00 динара
 - За 1 дан - предузетник Стојановић Горана - дихтунг - 1.200,00 динара
- Текуће одржавање = 320,00 динара
 Благајна: 320,00 динара
 - ТР Соћа - средства за хигијену - 320,00 динара
- Платни промет = 1.911.490,61 динара
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 6.350,81 динар
 - 10.09.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 15.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динар, односно износ од 1.587.616,50 динара је евидентиран преко Платног промета
 - 17.09.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 3.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динар, односно износ од 317.523,30 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 = 75.235,00 динара
 - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 52.500,00 динара
 - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 13.335,00 динара
 - порез на путни трошак - 4.000,00 динара
 Благајна: 5.4000,00 динара
 - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.700,00 динара
 - Ценић Небојша - путни трошак - 1.700,00 динара
 - Миладиновић Радољуб - дневница за службени пут - 1.000,00 динара
 - Ценић Небојша - дневница за службени пут - 1.000,00 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

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

19. Административне таксе = 7.880,00 динара

- административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 7.880,00 динара

24. Остали трошкови стечајне масе = 68.280,00 динара

- Привал - шпедитерске услуге - 15.180,00 динара

- Стевановић 018 - трошкови превоза - 53.100,00 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)	01.09.2010.	714.344,85
2.	Укупан прилив		7.844.306,89
3.	Укупан одлив		6.876.215,02
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		2.046,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2010.	1.684.482,73

Коментар

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 714.344,85 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)

* депозит = 88.500,00 динара

2. Укупан прилив = 7.844.306,89 динара

- остварени приливи за извештајни период 7.867.706,89 динара - благајна 23.400,00 динара

3. Укупан одлив = 6.787.715,02 динара

- плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 6.811.021,02 динара - благајна 23.306,00 динара

4. Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 2.046,00 динара

5. Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 0,00 динара

6. Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.684.482,73 динара

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.09.10.	4.095,98
2.	Укупан прилив		23.400,00
3.	Укупан одлив		23.306,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2010.	4.189,98

Коментар

1. Почетно стање у благајни = 4.095,98 динара
 2. Укупан прилив = 23.400,00 динара
 * 03.09.2010. године - 3.400,00 динара
 * 06.09.2010. године - 5.000,00 динара
 * 23.09.2010. године - 15.000,00 динара
 3. Укупан одлив = 23.306,00 динара
 * Канцеларијски материјал - 95,00 динара
 * Пошта и телефон - 1.291,00 динара
 * Дневнице и путни трошкови - 5.400,00 динара
 * Набавка сировина и репроматеријала - 1.200,00 динара
 * Текуће одржавање - 320,00 динара
 * Накнада трошкова повереника стечајног управника за септембар месец - 15.000,00 динара:
 - НИС ад, Рн. бр. 418067 од 09.09.2010. године - 3.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 16553 од 19.09.2010. године - 4.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 4255 од 10.09.2010. године - 4.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 14343 од 13.09.2010. године - 3.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 17558 од 22.09.2010. године - 1.000,00 динара
 4. Крајње стање у благајни = 4.189,98 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
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 исплаћене бруто зараде по уговору о делу за август месец 2010. године за:
 Благојевић Славишу, Валић Зорана, Цветановић Драгана и Лазаревић Зорана - за обављање ковачких послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Ђорђевић Стојана, Ђорђевић Будимира, Ђорђевић Ацу, Јанчић Зорана и Станојевић Миломира - за обављање браварских послова уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Цветановић Драгољуба - за обављање послова на крану уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Ђорђевић Златомира - за обављање послова електричара уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето

Николић Славишу, Миладиновић Милоша и Младеновић Зорана - за обављање послова гасног вариоца уз накнаду од по 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Димитријевић Небојшу - за обављање послова контролора уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Ценић Небојшу - за обављање комерцијалних послова уз накнаду од 28.614,00 динара бруто / 19.000,00 динара нето
 Миладиновић Радољуба - за обављање послова руковођења производњом уз накнаду од 37.952,00 динара бруто / 25.200,00 динара нето
 Тодоровић Мирјану - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето
 Милошевић Слађану - за обављање послова асистента на систему за аутоматизовано вођење стечајних предмета уз накнаду од 22.590,00 динара бруто / 15.000,00 динара нето

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.098.422,29
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		590.250,42
3. Потраживања		11.634.469,08
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		67.279.791,37

Коментар

- Готовина и готовински еквиваленти = 1.098.422,29 динар
- Депозит (продаја имовине, закуп) = 590.250,42 динара
 - * Корех MIN Fitip - 77.256,96 динара
 - * Galeb Gropi - 167.560,00 динара
 - * МИН Технопроцес - 280.433,46 динара
 - * Темид - 65.000,00 динара
- Потраживања = 11.634.469,08 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.408.032,73 динара
 - * потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 5.226.436,35 динара (3.085.270,90 динара + 2.141.165,45 динара (20.230,00 Еур-а - средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динар))
- 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

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

Датум: 23.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-01333/68	03.09.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	20.768,00
05-01333/69	03.09.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	67.732,00
05-01333/70	03.09.2010.	ГЛИКОМ НИШ	20.768,00
05-01333/71	08.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	410.000,00
05-01333/72	13.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	58.292,00
05-01333/73	10.09.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	127.160,00
05-01333/74	15.09.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	92.011,64
05-01333/75	16.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	55.696,00
Пред. / Рн. 05-01333/76 (17.09.2010.)	06.09.2010.	МС ТЕРМОПРО	301.403,00
05-01333/77	17.09.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	15.717,60
05-01333/78	17.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	79.296,00
05-01333/79	17.09.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	17.416,80
Пред. / Рн. 05-01333/80 (21.09.2010.)	16.09.2010.	Енергосистем Чогурић доо	16.048,00
05-01333/81	29.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	59.826,00
Пред. / Рн. 05-01333/82 (28.09.2010.)	14.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	684.470,60
Пред. / Рн. 05-01333/83 (29.09.2010.)	23.09.2010.	Корех MIN Fitip	162.707,84
Пред. / Рн. 05-01333/14А (17.09.2010.)	03.09.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	1.179.069,85
Пред. / Рн. 05-01333/16А (27.09.2010.)	24.09.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	1.080.637,63
05-01333/15А	23.09.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	370.443,85
Пред. / Рн. 05-01333/17А (05.10.2010.)	06.09.2010.	Сик доо, Мостар	410.134,26
Пред. / Рн. 05-01333/18А (11.10.2010.)	24.09.2010.	Трудбеник - Фко. доо, Теслић	6.350,47
Укупно:			5.235.949,54
Укупни приходи:			5.235.949,54

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА
за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда - 9	01.09.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТР - 9	01.09.2010.	РАВУ	35.000,00
ТР - 9 - повереник	01.09.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:			50.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			105.000,00
-------------------------------------	--	--	------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
157/10	30.09.2010.	Ана Марија	3.500,00
Бл. 1 300	22.09.2010.	Ана Марија	95,00
Укупно:			3.595,00

Електрична енергија			
30-295-0199636-5	06.09.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	40.904,97
Укупно:			40.904,97

Комуналне услуге			
275-795/2015035	30.09.2010.	МЕДИАНА	23.400,40
Укупно:			23.400,40

Пошта и телефон			
49-108-018-0107202	30.09.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.254,23
Бл. 148915133РС	06.09.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	1.291,00
Укупно:			15.545,23

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред. / Рн. 13985-8 (21.09.2010.)	15.09.2010.	Atenic Commerce doo	303.628,16
5-542/10	15.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	234.320,00
5-508/10	01.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	232.000,00
Пред. / Рн. 40/10 (15.09.2010.)	10.09.2010.	Master Elit Steel doo	1.281.380,88
5-547/10	17.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.200,00
Пред. / Рн. 13827-4 (18.09.2010.)	15.09.2010.	Atenic Commerce doo	1.130.919,56
1576/10	15.09.2010.	Технички Гасови	35.521,82
848/10	16.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.526,00
1010/10	16.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	794,00
974/10	07.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	242,00
876/10	24.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.384,14
0636/10 (22.04.2010.)	01.09.2010.	Технички Гасови	26.339,96
1643/10	24.09.2010.	Технички Гасови	16.839,31
1661/10	27.09.2010.	Технички Гасови	26.474,83
5-564/10	30.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	464.500,00
313	03.09.2010.	МИН ИНСПЕКТ	4.103,38
2	16.09.2010.	Fantasticchrome doo	10.055,00

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред. / Рн. 112/ЕМ (12.10.2010.)	28.09.2010.	Елмонт	18.284,10
443/2010	15.09.2010.	МИН ИНСТИТУТ	7.080,00
Бл. 13029	21.09.2010.	За 1 дан - предузетник Стојановић Горана	1.200,00
191	13.09.2010.	МИН ФАМ	28.910,00
Укупно:			4.062.703,14

Текуће одржавање			
Бл. 16/2010	15.09.2010.	ТР Соћа	320,00
Укупно:			320,00

Платни промет			
110-09/2010	01.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	280,00
112-09/2010	03.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	398,16
113-09/2010	06.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	25,00
114-09/2010	07.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	372,45
115-09/2010	10.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.153,24
116-09/2010	13.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.017,14
118-09/2010	15.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.020,82
120-09/2010	17.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	290,00
121-09/2010	20.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	302,06
123-09/2010	22.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	285,06
124-09/2010	23.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
125-09/2010	24.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
126-09/2010	27.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
127-09/2010	28.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	224,92
129-09/2010	30.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	836,96
Провизија и други финансијски расходи	10.09.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	1.587.616,50
Провизија и други финансијски расходи	17.09.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	317.523,30
Укупно:			1.911.490,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/9-10	30.09.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Пред. / Рн. 4384 (13.09.2010.)	03.09.2010.	Паркинг Сервис Ниш	13.335,00
410-08167	03.09.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
Порез на путни трошак - 09.2010	30.09.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.000,00
Бл. Путни трошак 09/1.10	03.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.700,00
Бл. Путни трошак 09/2.10	03.09.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.700,00
Бл. Дневница за службени пут 09-1	07.09.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.000,00
Бл. Дневница за службени пут 09-2	07.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	1.000,00
Укупно:			75.235,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 09/2010	01.09.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 2 - 09/2010	01.09.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 3 - 09/2010	01.09.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
Уг. 4 - 09/2010	01.09.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 5 - 09/2010	01.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 6 - 09/2010	01.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
Уг. 7 - 09/2010	01.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
Уг. 8 - 09/2010	01.09.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 9 - 09/2010	01.09.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
Уг. 10 - 09/2010	01.09.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
Уг. 11 - 09/2010	01.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
Уг. 12 - 09/2010	01.09.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 13 - 09/2010	01.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
Уг. 14 - 09/2010	01.09.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 15 - 09/2010	01.09.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 16 - 09/2010	01.09.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 17 - 09/2010	01.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
Уг. 18 - 09/2010	01.09.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
Уг. - 09/2010	01.09.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:			548.336,00

Административне таксе			
РАТ 50016 - 09.2010	07.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.710,00
РАТ 50016 - 09/1.2010	24.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	570,00
РАТ 50016 - 09/2.2010	27.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	5.600,00
Укупно:			7.880,00

Остали трошкови стечајне масе			
107/Б	16.09.2010.	Стевановић 018 доо	23.600,00
93102-1523	17.09.2010.	Привал	7.590,00
93102-1577	27.09.2010.	Привал	7.590,00
113/Б	20.09.2010.	Стевановић 018 доо	29.500,00
Укупно:			68.280,00

Укупно обавезе стечајне масе:			6.781.290,35
-------------------------------	--	--	--------------

Укупни трошкови:			6.886.290,35
------------------	--	--	--------------

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

Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1134597-67

Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-2007339-65

Стање на рачунима на дан	01.09.2010.	718.440,83
--------------------------	-------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
10.09.2010.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	1.569.000,00
17.09.2010.	Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad	315.000,00
Укупно:		1.884.000,00

Уплаћени депозити		
02.09.2010.	Темид доо	65.000,00
16.09.2010.	Galeb Group doo	167.560,00
14.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	280.433,46
23.09.2010.	Корех MIN Fitip	77.256,96
Укупно:		590.250,42

Наплата потраживања		
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	56.488,96
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	45.312,00
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	23.396,00
07.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	60.000,00
15.09.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	154.528,01
15.09.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	1.095.614,15
15.09.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	301.117,93
23.09.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	66.080,00
29.09.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	212.400,00
Укупно:		2.014.937,04

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.09.2010.	МС ТЕРМОПРО	177.000,00
06.09.2010.	Сик доо, Мостар	410.134,26
03.09.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	857.312,91
24.09.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	245.551,35
24.09.2010.	Трудбеник - Фко. доо, Теслић	6.350,47
10.09.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	127.160,00
14.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	684.470,60
16.09.2010.	Енергосистем Чогурић доо	16.048,00
20.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	210.000,00
21.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	200.000,00
21.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	55.696,00
21.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	58.292,00
21.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	44.170,94
23.09.2010.	Корех MIN Fitip	162.707,84
22.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	35.125,06
03.09.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	67.732,00
03.09.2010.	ГЛИКОМ НИШ	20.768,00
Укупно:		3.378.519,43

Укупни приливи:	7.867.706,89
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.09.2010. до: 30.09.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
30.09.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
30.09.2010.	РАВУ	35.000,00
23.09.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
30.09.2010.	Ана Марија	3.500,00
22.09.2010.	Ана Марија	95,00
Укупно:		3.595,00

Комуналне услуге		
30.09.2010.	МЕДИАНА	22.236,51
Укупно:		22.236,51

Пошта и телефон		
06.09.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	1.291,00
Укупно:		1.291,00

Набавка сировина и репроматеријала		
03.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	846,00
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	6.488,96
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	50.740,00
03.09.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	67.968,00
07.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	32.000,00
07.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.450,00
10.09.2010.	Master Elit Steel doo	1.281.380,88
15.09.2010.	Atenic Commerce doo	1.130.919,56
15.09.2010.	Atenic Commerce doo	3.330,43
17.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	290.000,00
20.09.2010.	Atenic Commerce doo	300.297,73
22.09.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	232.000,00
22.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	5.752,50
22.09.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	29.372,56
28.09.2010.	Fantasticchrome doo	10.055,00
28.09.2010.	Елмонт	18.284,10
28.09.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	212.400,00
30.09.2010.	МИН ИНСТИТУТ	7.080,00
30.09.2010.	Технички Гасови	35.521,82
30.09.2010.	Технички Гасови	30.272,90
30.09.2010.	Технички Гасови	12.517,44
30.09.2010.	Технички Гасови	10.089,00
30.09.2010.	Технички Гасови	23.951,64
30.09.2010.	Технички Гасови	27.348,86
30.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.526,00
30.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	794,00
30.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	242,00
30.09.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.384,14
30.09.2010.	МИН ИНСПЕКТ	4.103,38
21.09.2010.	За 1 дан - предузетник Стојановић Горана	1.200,00

Набавка сировина и репроматеријала		
Укупно:		4.065.316,90

Текуће одржавање		
15.09.2010.	ТР Соћа	320,00
Укупно:		320,00

Платни промет		
01.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	280,00
03.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	398,16
06.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	25,00
07.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	372,45
10.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.153,24
13.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.017,14
15.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.020,82
17.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	290,00
20.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	302,06
22.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	285,06
23.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
24.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
27.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
28.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	224,92
30.09.2010.	Војвођанска банка а.д.	836,96
10.09.2010.	Voivođanska banka A.D. - Novi Sad	1.587.616,50
17.09.2010.	Voivođanska banka A.D. - Novi Sad	317.523,30
Укупно:		1.911.490,61

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
30.09.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Дневнице и путни трошкови		
03.09.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	52.500,00
03.09.2010.	Паркинг Сервис Ниш	13.335,00
30.09.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	4.000,00
03.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.700,00
03.09.2010.	ЏЕНИЋ НЕБОЈША	1.700,00
07.09.2010.	ЏЕНИЋ НЕБОЈША	1.000,00
07.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	1.000,00
Укупно:		75.235,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
13.09.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
13.09.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
13.09.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
13.09.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
13.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
13.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
13.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
13.09.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
13.09.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
13.09.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
13.09.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
13.09.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
13.09.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
13.09.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
13.09.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
13.09.2010.	ЏЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
13.09.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
13.09.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:		548.336,00

Административне таксе		
07.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.710,00
24.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	570,00
27.09.2010.	Буџет РС (административне таксе)	5.600,00
Укупно:		7.880,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.09.2010.	Привал	7.940,00
30.09.2010.	Привал	7.590,00
30.09.2010.	Привал	7.590,00
30.09.2010.	Стевановић 018 доо	23.600,00
Укупно:		46.720,00

Повраћај депозита		
03.09.2010.	ФАБРИКА ВАГОНА КРАЉЕВО	67.732,00
03.09.2010.	ГЛИКОМ НИШ	20.768,00
Укупно:		88.500,00

Укупни одливи:		6.899.521,02
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2010.	1.688.672,71
--------------------------	-------------	--------------