

Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 24.10.2012.

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: 01.10.2010. до: 31.10.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2010.
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

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.098.422,29 динар
2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 590.250,42 динара
 - * Корех MIN Fitip - 77.256,96 динара
 - * Galeb Grupи - 167.560,00 динара
 - * МИН Технопроцес - 280.433,46 динара
 - * Темид - 65.000,00 динара
3. 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))
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	22.675,59	1.121.097,88
2. Потраживања	0,00	11.634.469,08
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	22.675,59	67.302.466,97

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 22.675,59 динара

* девизни рачун 14.298,25 Еур-а:

средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара = 1.536.018,10 динара

средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динара = 1.513.342,51 динара

Разлика: 22.675,59 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	1.121.097,88
2. Потраживања	0,00	11.634.469,08
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	67.302.466,97

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	1.852.396,38	9.782.072,70
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	1.852.396,38	64.328.972,70

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање:

1. Потраживања = 1.852.396,38 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 1.852.396,38 динара, и то:

- Ферометал - 59.826,00 динара

- МС Термопро - 124.403,00 динара

- Ниш Експрес - 50.900,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- Елмаз - 33.135,00 динара

- Оџачар - 50.000,00 динара

- Корпорација ФАП - 584.477,70 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 8.840,00 Еур-а / 949.654,68 динара (средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара)

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	1.163.300,00			
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	56.168,00			
3.	Наплата потраживања	1.852.396,38			
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)	891.476,48		3.534.043,70	2.642.567,21
Укупно		3.963.340,86	0,00	3.534.043,70	2.642.567,21

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

1. Камате и други финансијски приходи = 1.163.300,00 динара

* 05.10.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 6.000,00 Еур-а - противвредност 634.800,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

* 11.10.2010. године извршен је откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - противвредност 528.500,00 динара је уплаћена на динарски пословни рачун стечајног дужника

2. Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп) = 56.168,00 динара

- Pneutech - 56.168,00 динара

3. Наплата потраживања = 1.852.396,38 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка у укупном износу од 1.852.396,38 динара, и то:

- Ферометал - 59.826,00 динара

- МС Термопро - 124.403,00 динара

- Ниш Експрес - 50.900,00 динара (*компензација - обавезе стечајне масе / потраживања настала у току стечаја)

- Елмаз - 33.135,00 динара

- Ојачар - 50.000,00 динара

- Корпорација ФАП - 584.477,70 динара

- Криваја Метали Завидовићи - 8.840,00 Еур-а / 949.654,68 динара (средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара)

8. Потраживања (у извештајном периоду):

* Фактурисана вредност = 3.534.043,70 динара

- МИН Технопроцес - 965.426,62 динара

- Galeb Group - 167.560,00 динара

- Aquaterm - 24.308,00 динара

- Кран Инжењеринг - 43.896,00 динара

- Енергосистем Чогурић - 16.048,00 динара

- Корех MIN Fitip - 77.257,00 динара

- Темид - 127.440,00 динара

- Елмаз - 5.605,00 динара

- Ојачар - 337.126,00 динара

- Ферометал - 53.808,00 динара

- ФАП - 664.503,31 динар

- Wabtek MZT ad, Skopje - 8.049,00 Еур-а / 864.679,92 динара (средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара)

- СИК доо, Мостар - 1.735,00 Еур-а / 186.385,84 динара (средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара)

* Остварени приливи за извештајни период = 891.476,48 динара

- Galeb Group - 167.560,00 динара

- Кран Инжењеринг - 36.580,00 динара

- Енергосистем Чогурић - 16.048,00 динара

- Корех MIN Fitip - 77.256,96 динара

- Темид - 127.440,00 динара

- Ферометал - 53.808,00 динара

- МИН Технопроцес - 280.433,46 динара

- СИК доо, Мостар - 1.232,00 Еур-а / 132.350,06 динара (средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 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	2.340,00	2.340,00	0,00
2. Електрична енергија	168.658,20	50.000,00	98.374,81	98.374,81	168.658,20
3. Комуналне услуге	23.521,40	25.000,00	23.400,40	23.400,40	23.521,40
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	29.726,53	15.000,00	12.114,91	30.656,53	11.184,91
6. Набавка сировина и репроматеријала	1.176.723,22	800.000,00	923.014,66	1.518.752,88	580.985,00
7. Текуће одржавање	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	3.000,00	1.185.864,86	1.185.864,86	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	72.740,00	72.740,00	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	1.710,00	1.710,00	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	29.500,00	10.000,00	32.600,00	26.280,00	35.820,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				590.250,42	
Укупно	2.003.350,35	1.577.000,00	2.924.095,64	4.122.305,90	1.395.390,51

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 2.340,00 динара
 - Manhattan - 1.200,00
 - Службени Гланик РС - 720,00 динара
 - Благајна: 420,00 динара
 - Микопс - 420,00 динара
- Електрична енергија = 98.374,81 динара
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у септембру - 98.374,81 динара
- Комуналне услуге = 23.400,40 динара
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 23.400,40 динара
- Пошта и телефон = 12.114,91 динара
 - Телеком Србија - телеком услуге - 11.184,91 динар
 - Благајна: 930,00 динар
 - ПТТ признанице за експедовање поште - 630,00 динара
 - Post Express - 300,00 динара
- Набавка сировина и материјала = 858.590,16 динара
 - Дуго Промет - лим - 302.287,68 динара
 - Рајк Комерц - електроде, брусне плоче, вентили, рукавице - 10.205,18 динара
 - Елком -челичне грануле - 35.400,00 динара
 - Мак Интернационал - гориво - 472.420,00 динара
 - Електрон Инвест - биметал, грејач - 3.345,30 динара
 - МИН Фам - епрувета, обрада карице - 23.364,00 динара
 - МИН Технопроцес - савијање, заваривање рундела - 11.328,00 динара
 - Технички Гасови - гас - 61.014,50 динара
 - M&G Elektronik - лемилица - 3.410,00 динара
 - Благајна: 240,00 динара
 - Логос - разређивач - 240,00 динара
- Платни промет = 1.185.864,86 динара
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 4.167,86 динара
 - 05.10.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 6.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара, односно износ од 644.562,00 динара је евидентиран преко Платног промета
 - 11.10.2010. године је извршен откуп девиза са девизног пословног рачуна стечајног дужника у износу од 5.000,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара, односно износ од 537.135,00 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 = 72.740,00 динара
 - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 50.900,00 динара
 - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 14.450,00 динара
 - порез на путни трошак - 3.990,00 динара
 - Благајна: 3.4000,00 динара
 - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.700,00 динара
 - Ценић Небојша - путни трошак - 1.700,00 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 = 1.710,00 динара
 - административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) - 1.710,00 динара
- Остали трошкови стечајне масе = 32.600,00 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
--------------	---	--	--	--	---

- Привал - шпедитерске услуге - 20.580,00 динара
- Комета Шпед - шпедитерске услуге - 4.020,00 динара
- Превоз робе Раденковић Предраг - трошкови превоза - 8.000,00 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)	01.10.2010.	1.684.482,73
2.	Укупан прилив		3.941.940,86
3.	Укупан одлив		4.207.315,90
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		22.675,59
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.10.2010.	1.441.783,29

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 1.684.482,73 динара
 - * динарски рачун = 171.140,22 динара
 - * девизни рачун = 1.513.342,51 динара (14.298,25 Еур-а - средњи курс на дан 30.09.2010. године - 1 Еур = 105,8411 динар)
- Укупан прилив = 3.941.940,86 динара
 - остварени приливи за извештајни период 3.963.340,86 динара - благајна 21.400,00 динара
- Укупан одлив = 3.617.065,48 динара
 - плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 3.637.055,48 динара - благајна 19.990,00 динара
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 22.675,59 динара
- Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 0,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 1.441.783,29 динара

36 Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.10.	4.189,98
2.	Укупан прилив		21.400,00
3.	Укупан одлив		19.990,00
4.	Крајње стање у благајни	31.10.2010.	5.599,98

Коментар

1. Почетно стање у благајни = 4.189,98 динара
 2. Укупан прилив = 21.400,00 динара
 * 04.10.2010. године - 3.400,00 динара
 * 11.10.2010. године - 3.000,00 динара
 * 18.10.2010. године - 15.000,00 динара
 3. Укупан одлив = 19.990,00 динара
 * Канцеларијски материјал - 420,00 динара
 * Пошта и телефон - 930,00 динара
 * Дневнице и путни трошкови - 3.400,00 динара
 * Набавка сировина и репроматеријала - 240,00 динара
 * Накнада трошкова повереника стечајног управника за октобар месец - 15.000,00 динара:
 - НИС ад, Рн. бр. 20677 од 27.10.2010. године - 3.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 2884 од 25.10.2010. године - 5.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 8639 од 06.10.2010. године - 3.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 17036 од 21.10.2010. године - 3.000,00 динара
 - НИС ад, Рн. бр. 32233 од 31.10.2010. године - 1.000,00 динара
 4. Крајње стање у благајни = 5.599,98 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 септембар 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	31.10.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.391.215,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		56.168,00
3. Потраживања		12.456.722,67
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		68.394.837,94

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.391.215,27 динара

2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 56.168,00 динара

* Pneutech doo - 56.168,00 динара

3. Потраживања = 12.456.722,67 динара

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

* потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 6.048.689,94 динара (3.906.380,71 динар + 2.142.309,23 динара (19.942,00 Еур-а - средњи курс на дан 31.10.2010. године - 1 Еур = 107,4270 динара))

4. Залихе = 2.272.000,00 динара

* залихе недовршене производње - 272.000,00 динара

* залихе материјала - 2.000.000,00 динара

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

* непокретности - 34.375.000,00 динара

* постројења и опрема - 17.305.900,00 динара

* остало - 594.000,00 динара

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

* дневни изводи за извештајни период

* евиденција извода по врстама прилива и одлива

* спецификација излазних и улазних фактура

* извештај повереника о оствареним активностима

* извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

1 Одбору поверилаца

2 Скупштини поверилаца

3 Стечајном већу

4 Стечајном судији

5 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

11.10.2010. Допис

Стечајни управник упутио допис Привредном суду у Суботици у коме је указано на процесне недостатке у плану реорганизације тј. Агенција за приватизацију - Центар за стечај поднела суду поднесак са примедбом да није Прибављена сагласност Агенције за

приватизацију у складу са чланом 157. став 5. Закона о стечају.

05.10.2010. Рочиште

Заказано рочиште за гласање о плану реорганизације за 04.11.2010. године.

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

Датум: 24.10.2012.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.10.2010.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
05-01333/86	05.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	33.748,00
05-01333/89	06.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	313.658,80
05-01333/84 - 05-01333/92	01.10.2010.	Galeb Group doo	167.560,00
05-01333/85	06.10.2010.	Aquaterm doo	24.308,00
Пред. / Рн. 05-01333/87	06.10.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	43.896,00
Пред. / Рн. 05-01333/88	04.10.2010.	Енергосистем Чогурић доо	16.048,00
05-01333/90	20.10.2010.	Корех MIN Fitip	77.257,00
05-01333/91	14.10.2010.	Темид доо	127.440,00
05-01333/93	13.10.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	5.605,00
05-01333/94	14.10.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	337.126,00
05-01333/95	19.10.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	53.808,00
05-01333/97	26.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	618.019,82
05-01333/96	22.10.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	664.503,31
05-01333/19А	11.10.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	770.573,87
Пред. / Рн. 05-01333/20А (19.10.2010.)	08.10.2010.	Сик доо, Мостар	186.385,84
05-01333/21А	22.10.2010.	Vabtek - MZT ad, Skoplje	94.106,05
Укупно:			3.534.043,70
Укупни приходи:			3.534.043,70

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2010. до: 31.10.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
Прелиминарна награда - 10	01.10.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:			55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
ТР - 10	01.10.2010.	РАВУ	35.000,00
ТР - 10 - повереник	01.10.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:			50.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
280/10	21.10.2010.	Manhattan doo	1.200,00
Пред. / Рн. 102 86	20.10.2010.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	720,00
Бл. 279129	28.10.2010.	Микопс доо	420,00
Укупно:			2.340,00

Електрична енергија			
88-295-0199636-057	07.10.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	98.374,81
Укупно:			98.374,81

Комуналне услуге			
303-923/2015035	31.10.2010.	МЕДИАНА	23.400,40
Укупно:			23.400,40

Пошта и телефон			
67-109-018-0121600	31.10.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	11.184,91
Бл. ПТТ признанице за експедовање поште	08.10.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	630,00
Бл. 904871033РС	22.10.2010.	Post Express	150,00
Бл. 220030130РС	25.10.2010.	Post Express	150,00
Укупно:			12.114,91

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред. / Рн. 30-10	04.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	30.564,36
Пред. / Рн. 33-10	13.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	31.626,36
Пред. / Рн. 34-10	21.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	240.096,96
1113/10	08.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	6.964,00
264/10	08.10.2010.	ЕЛКОМ СЗР	35.400,00
899/10	25.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	549,18
1193/10	26.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.692,00
5-616/10	22.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.400,00
5-595/10	15.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	237.020,00
Пред. / Рн. 1151	20.10.2010.	Електрон Инвест доо	3.345,30
219	11.10.2010.	МИН ФАМ	236,00
10-10	12.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	11.328,00
216	08.10.2010.	МИН ФАМ	23.128,00
1902/10	25.10.2010.	Технички Гасови	31.688,43
1738/10	06.10.2010.	Технички Гасови	29.326,07

Набавка сировина и репроматеријала			
Пред. / Рн. 102263 (01.11.2010.)	29.10.2010.	M&G Elektronik	3.410,00
Бл. 1079/10	21.10.2010.	Логос	240,00
Укупно:			923.014,66

Платни промет			
130-10/2010	01.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	280,00
131-10/2010	04.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	96,67
132-10/2010	05.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.114,86
133-10/2010	06.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	378,27
134-10/2010	11.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	25,00
135-10/2010	12.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	300,00
136-10/2010	13.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	415,76
138-10/2010	18.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
139-10/2010	19.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
140-10/2010	20.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	55,00
141-10/2010	21.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	277,00
144-10/2010	29.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.115,30
Провизија и други финансијски расходи	05.10.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	644.562,00
Провизија и други финансијски расходи	11.10.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	537.135,00
Укупно:			1.185.864,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
6/10-10	31.10.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:			23.600,00

Дневнице и путни трошкови			
Пред. / Рн. 5205 (13.10.2010.)	04.10.2010.	Паркинг Сервис Ниш	14.450,00
410-09202	05.10.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	50.900,00
Порез на путни трошак - 10.2010	29.10.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	3.990,00
Бл. Путни трошак 10/2.10	04.10.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.700,00
Бл. Путни трошак 10/1.10	04.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.700,00
Укупно:			72.740,00

Бруто зараде по уговору о делу			
Уг. 1 - 10/2010	01.10.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 2 - 10/2010	01.10.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 3 - 10/2010	01.10.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
Уг. 4 - 10/2010	01.10.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 5 - 10/2010	01.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
Уг. 6 - 10/2010	01.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
Уг. 7 - 10/2010	01.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
Уг. 8 - 10/2010	01.10.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 9 - 10/2010	01.10.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
Уг. 10 - 10/2010	01.10.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
Уг. 12 - 10/2010	01.10.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
Уг. 13 - 10/2010	01.10.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
Уг. 14 - 10/2010	01.10.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00
Уг. 15 - 10/2010	01.10.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 16 - 10/2010	01.10.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
Уг. 17 - 10/2010	01.10.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
Уг. 18 - 10/2010	01.10.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
Уг. - 10/2010	01.10.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Уг. 11 - 10/2010	01.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00

Бруто зараде по уговору о делу		
Укупно:		548.336,00

Административне таксе			
PAT 50016 - 10.2010	06.10.2010.	Буџет РС (административне таксе)	570,00
PAT 50016 - 10/1.2010	13.10.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.140,00
Укупно:			1.710,00

Остали трошкови стечајне масе			
111/10	18.10.2010.	Превоз робе Раденковић Предраг	8.000,00
3799	21.10.2010.	Комета шпед	4.020,00
93102-1621	05.10.2010.	Привал	6.320,00
93102-1656	15.10.2010.	Привал	7.940,00
93102-1713	22.10.2010.	Привал	6.320,00
Укупно:			32.600,00

Укупно обавезе стечајне масе:		2.924.095,64
-------------------------------	--	--------------

Укупни трошкови:		3.029.095,64
------------------	--	--------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
 Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Niš, 105-606-54
 Нуро 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
 Voivođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1134597-67
 Voivođanska banka A.D. - Novi Sad, 355-2007339-65

Стање на рачунима на дан 01.10.2010.	1.688.672,71
--------------------------------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.10.2010.

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

Камате и други финансијски приходи		
05.10.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	634.800,00
11.10.2010.	Voivođanska banka A.D.- Novi Sad	528.500,00
Укупно:		1.163.300,00

Уплаћени депозити		
21.10.2010.	Pneutech doo	56.168,00
Укупно:		56.168,00

Наплата потраживања		
04.10.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	59.826,00
05.10.2010.	МС ТЕРМОПРО	60.000,00
06.10.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	0,30
06.10.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	50.899,70
06.10.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	17.416,80
06.10.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	0,20
11.10.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	623.076,60
14.10.2010.	МС ТЕРМОПРО	64.403,00
21.10.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	15.717,60
21.10.2010.	ЕЛМАЗ НИШ	0,40
21.10.2010.	ОЏАЧАР КОТЛОГРАДЊА БЕОГРАД	50.000,00
28.10.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	89.303,34
28.10.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	209.787,48
28.10.2010.	ФАП АД ПРИБОЈ	285.386,88
25.10.2010.	Криваја Метали доо, Завидовићи	326.578,08

Наплата потраживања		
Укупно:		1.852.396,38

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.10.2010.	Енергосистем Чогурић доо	16.048,00
06.10.2010.	КРАН ИНЖЕЊЕРИНГ	36.580,00
08.10.2010.	Сик доо, Мостар	132.350,06
14.10.2010.	Темид доо	62.440,00
26.10.2010.	ФЕРОМЕТАЛ НИШ	53.808,00
14.10.2010.	Темид доо	65.000,00
01.10.2010.	Galeb Group doo	167.560,00
06.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	280.433,46
20.10.2010.	Korex MIN Fitip	77.256,96
Укупно:		891.476,48

Укупни приливи:	3.963.340,86
-----------------	--------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2010. до: 31.10.2010.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
29.10.2010.	РАВУ	55.000,00
Укупно:		55.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
29.10.2010.	РАВУ	35.000,00
18.10.2010.	ДОКО МИРОСЛАВ	15.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
20.10.2010.	СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БЕОГРАД	720,00
21.10.2010.	Manhattan doo	1.200,00
28.10.2010.	Микопс доо	420,00
Укупно:		2.340,00

Електрична енергија		
13.10.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	40.904,97
29.10.2010.	ЈУГОИСТОК - ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА НИШ	57.469,84
Укупно:		98.374,81

Комуналне услуге		
29.10.2010.	МЕДИАНА	23.400,40
Укупно:		23.400,40

Пошта и телефон		
19.10.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.472,30
29.10.2010.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	14.254,23
11.10.2010.	ПТТ Саобраћај Србија	630,00
22.10.2010.	Post Express	150,00
25.10.2010.	Post Express	150,00
Укупно:		30.656,53

Набавка сировина и репроматеријала		
04.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	30.562,00
06.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	234.320,00
06.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	65.680,00
12.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	169.520,00

Набавка сировина и репроматеријала		
12.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	130.480,00
13.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.200,00
13.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	31.624,00
20.10.2010.	Електрон Инвест доо	3.345,30
21.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	220.000,00
29.10.2010.	M&G Elektronik	3.410,00
29.10.2010.	МАК ИНТЕРНАЦИОНАЛ НИШ	235.400,00
29.10.2010.	ДУГО ПРОМЕТ НИШ	20.096,96
29.10.2010.	ЕЛКОМ СЗР	35.400,00
29.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	6.964,00
29.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	549,18
29.10.2010.	РАЈК КОМЕРЦ НИШ	2.692,00
29.10.2010.	Технички Гасови	26.339,96
29.10.2010.	Технички Гасови	16.839,31
29.10.2010.	Технички Гасови	26.474,83
29.10.2010.	Технички Гасови	23.615,34
21.10.2010.	Логос	240,00
Укупно:		1.518.752,88

Платни промет		
01.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	280,00
04.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	96,67
05.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.114,86
06.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	378,27
11.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	25,00
12.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	300,00
13.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	415,76
18.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	75,00
19.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	35,00
20.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	55,00
21.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	277,00
29.10.2010.	Војвођанска банка а.д.	1.115,30
05.10.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	644.562,00
11.10.2010.	Vojvođanska banka A.D. - Novi Sad	537.135,00
Укупно:		1.185.864,86

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
29.10.2010.	МИН ЗАШТИТА	23.600,00
Укупно:		23.600,00

Дневнице и путни трошкови		
04.10.2010.	Паркинг Сервис Ниш	14.450,00
06.10.2010.	НИШ - ЕКСПРЕС	50.900,00
29.10.2010.	МФ ПОРЕСКА УПРАВА СУБОТИЦА	3.990,00
04.10.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	1.700,00
04.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	1.700,00
Укупно:		72.740,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2010.	БЛАГОЈЕВИЋ СЛАВИША	28.614,00
05.10.2010.	ВАЛИЋ ЗОРАН	28.614,00
05.10.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГАН	28.614,00
05.10.2010.	ЛАЗАРЕВИЋ ЗОРАН	28.614,00
05.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ СТОЈАН	28.614,00
05.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ БУДИМИР	28.614,00
05.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ АЦА	28.614,00
05.10.2010.	ЈАНЧИЋ ЗОРАН	28.614,00
05.10.2010.	СТАНОЈЕВИЋ МИЛОМИР	28.614,00
05.10.2010.	ЦВЕТАНОВИЋ ДРАГОЉУБ	28.614,00
05.10.2010.	ЂОРЂЕВИЋ ЗЛАТОМИР	28.614,00
05.10.2010.	НИКОЛИЋ СЛАВИША	28.614,00
05.10.2010.	МИЛАДИНОВИЋ МИЛОШ	28.614,00
05.10.2010.	МЛАДЕНОВИЋ ЗОРАН	28.614,00

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2010.	ДИМИТРИЈЕВИЋ НЕБОЈША	28.614,00
05.10.2010.	ЦЕНИЋ НЕБОЈША	28.614,00
05.10.2010.	МИЛАДИНОВИЋ РАДОЉУБ	37.952,00
05.10.2010.	Тодоровић Мирјана	29.970,00
05.10.2010.	Милошевић Слађана	22.590,00
Укупно:		548.336,00

Административне таксе		
06.10.2010.	Буџет РС (административне таксе)	570,00
13.10.2010.	Буџет РС (административне таксе)	1.140,00
Укупно:		1.710,00

Остали трошкови стечајне масе		
29.10.2010.	Комета шпед	4.020,00
29.10.2010.	Привал	6.320,00
29.10.2010.	Привал	7.940,00
29.10.2010.	Превоз робе Раденковић Предраг	8.000,00
Укупно:		26.280,00

Повраћај депозита		
14.10.2010.	Темид доо	65.000,00
01.10.2010.	Galeb Group doo	167.560,00
06.10.2010.	МИН ТЕХНОПРОЦЕС	280.433,46
20.10.2010.	Корех MIN Fitip	77.256,96
Укупно:		590.250,42

Укупни одливи:		4.227.305,90
----------------	--	--------------

Стање на рачунима на дан 31.10.2010.	1.447.383,27
--------------------------------------	--------------