

Број предмета: Ст.61/2010 веза

Датум израде извештаја: 04.11.2010.

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: 01.02.2010. до: 28.02.2010.

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

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

Имовина		На дан 01.02.2010.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	2.037.971,02
2.	Депозит (продаја имовине, закуп)	883.398,15
3.	Потраживања	8.512.870,60
4.	Залихе	3.000.000,00
5.	Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00
6.	Некретнине, постројења и опрема	52.274.900,00
Укупно без депозита		65.825.741,62

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 2.037.971,02 динара
 - динарски рачун = - 171.259,40 динара (недостатак средстава на рачуну по основу положеног депозита)
 - девизни рачун = 2.206.533,42 динара (22.410,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.01.2010. године - 1 Еур = 98,462 динара)
 - благајна = 2.697,00 динара
2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 883.398,15 динара
 - динарски депозит - 270.000,00 динара (Via Ocel)
 - динарски депозит - 583.662,15 динара (Via Ocel)
 - динарски депозит - 29.736,00 динара (Universe Beograd)
3. Потраживања = 8.512.870,60 динара
 - потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 7.691.718,27 динара
 - потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 821.152,33 динара:
 - ФАП - 189.455,14 динара
 - ФАП - 149.848,20 динара
 - МИН Фам - 101.281,29 динара
 - Монт - ЕР - 26.668,00 динара
 - Елмаз - 2.124,00 динара
 - МИН Фам - 233.303,70 динара
 - МИН Технопроцес - 118.472,00 динара
4. Залихе = 3.000.000,00 динара
 - залихе недовршене производње - 1.000.000,00 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	26.257,80	2.064.228,82
2. Потраживања	0,00	8.512.870,60
3. Залихе	433.066,87	3.433.066,87
4. Друга финансијска средства (удели и акције)	0,00	0,00
5. Некретнине, постројења и опрема	0,00	52.274.900,00
Укупно	459.324,67	66.285.066,29

Коментар

Износ повећања по процењеној вредности:

1. Готовина и готовински еквиваленти = 26.257,80 динара

- девизни рачун 22.410,00 Еур-а:

средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара = 2.232.791,22 динара

средњи курс НБС на дан 30.01.2010. године - 1 Еур = 98,4620 динара = 2.206.533,42 динара

Разлика: 26.257,80 динара

3. Залихе = 433.066,87 динара

3а) Повећање = 272.000,00 динара:

- стање залиха на дан 01.02.2010. године = 3.000.000,00 динара / ликвидациона вредност / процењена вредност за потребе продаје

а) недовршена производња 1.000.000,00 динара:

Радни налог бр. 2413/44 - полуопте сегмента - 230.000,00 динара

Радни налог бр. 2431/22 - данца - 42.000,00 динара

Радни налог бр. 2400/1а - вентилаторска кола - 728.000,00 динара

б) материјал 2.000.000,00 динара

У извештајном месецу је дошло до продаје дела залиха недовршене производње (РН. бр. 2400/1а - вентилаторска кола) у вредности од 728.000,00 динара

Како кроз систем није могуће извршити продају дела залиха, обзиром да су уписане као пакет вредности 1.000.000,00 динара, у извештајном месецу да би могла бити извршена продаја истих, залихе у вредности од 272.000,00 динара су издвојене из пакета (Радни налог бр. 2413/44 - полуопте сегмента - 230.000,00 динара + Радни налог бр. 2431/22 - данца - 42.000,00 динара), односно евидентирано је повећање.

3б) Повећање = 161.066,87 динара:

- повећање степена готовости по радног налогу бр. 2400/1а - израда вентилаторских кола у износу од 161.066,87 динара (укупна вредност производње по радном налогу бр. 2400/1а - 889.066,87 динара)

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

Имовина	Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	2.064.228,82
2. Потраживања	0,00	8.512.870,60
3. Залихе	0,00	3.433.066,87
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	66.285.066,29

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	0,18	930.564,00	7.582.306,78
2.	Залихе	272.000,00	0,00	889.066,87	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		272.000,00	0,18	1.819.630,87	62.129.206,78

Коментар

Остварена продајна цена или наплаћено потраживање

1. Потраживања = 930.564,00 динара

* наплаћен је део износа потраживања насталог пре покретања стечајног поступка од:

- Ојачар Котлоремонт доо Београд у износу од 603.896,00 динара (корекција процењене вредности потраживања - повећање 0,18 динара)

- МИН Фам Ниш у износу од 300.000,00 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка од:

- Монт-ЕР доо Београд у износу од 26.668,00 динара (*спроведена компензација - део износа по рачуну бр. 01-10 од 25.01.2010. године за набавку лима)

Коригована вредност потраживања = 7.582.306,78 динара

- потраживања настала пре покретања стечајног поступка - 6.787.822,45 динара

на дан 01.02.2010. - 7.691.718,27 динара + корекција 0,18 динара (повећање) = 7.691.718,45 динара -

наплаћено у фебруару 903.896,00 динара = 6.787.822,45 динара

- потраживања настала у току стечајног поступка - 794.484,33 динара

на дан 01.02.2010. - 821.152,33 динара - наплаћено у фебруару 26.668,00 динара = 794.484,33 динара

2. Залихе

У извештајном месецу је остварена продајна цена од 889.066,87 динара (продаје дела залиха недовршене производње - РН. бр. 2400/1а - вентилаторска кола: 728.000,00 динара по почетном стању + повећање вредности залиха у извештајном месецу 161.066,87 динара)

Како кроз систем није било могуће извршити продају дела залиха, обзиром да су уписане као пакет вредности 1.000.000,00 динара, у извештајном месецу да би могла бити извршена продаја истих, залихе у вредности од 272.000,00 динара су истовремено повећане (Табела 1б.) и смањене

Коригована вредност залиха = 2.272.000,00 динара

- вредност залиха на дан 01.02.2010. године 3.000.000,00 динара + 161.066,87 динара (повећање) = 3.161.066,87 динара - 889.066,87 динара (смањење - продаја) = 2.272.000,00 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	0,00				
2.	Уплаћени депозит (за продају имовине, закуп)	0,00				
3.	Наплата потраживања	930.564,00				
4.	Залихе	0,00	270.000,00	889.066,87	619.066,87	
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)	265.261,17			1.667.157,43	1.401.896,26
Укупно		1.195.825,17	270.000,00	2.556.224,30	2.020.963,13	

Коментар

Остварени приливи за извештајни период:

3. Наплата потраживања = 930.564,00 динара

* наплаћен је део износа потраживања насталог пре покретања стечајног поступка од:

- Оџачар Котлоремонт доо Београд у износу од 603.896,00 динара

- МИН Фам Ниш у износу од 300.000,00 динара

* наплаћено је потраживање настало у току стечајног поступка од:

- Монт-ЕР доо Београд у износу од 26.668,00 динара (*спроведена компензација - део износа по рачуну бр. 01-10 од 25.01.2010. године за набавку лима)

4. Залихе

Фактурисана вредност - Via Ocel = 889.066,87 динара

Плаћено депозитом од 30.12.2009. године = 270.000,00 динара

Разлика остварених прихода и прилива = 619.066,87 динара

8. Потраживања (у извештајном периоду) = 265.261,17 динара (*354.469,17 динара)

- Оџачар - 273.760,00 динара

- Феро метал - 29.390,97 динара

- Гастех - 51.318,20 динара

(*наплаћено је депозитом из претходног месеца потраживање у износу од 29.736,00 динара - у систему: наплаћена потраживања у извештајном периоду 265.261,17 динара - односно приливи су умањени за троstrуку вредност депозита из претходног месеца тј. за 89.208,00 динара)

Фактурисана вредност у извештајном периоду:

8. Потраживања (у извештајном периоду) = 1.667.157,43 динара

- МИН Фам - 677.202,00 динара

- Оџачар - 273.760,00 динара

- Феро метал - 29.390,97 динара

- Оџачар - 273.760,00 динара

- Universe - 29.736,00 динара

- Технички гасови - 50.475,68 динара

- Гастех - 51.318,20 динара

- МИН Технопроцес - 214.760,00 динара

- Poli MZT, Skoplje - 670,00 Еур-а / 66.754,579 динара (средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)

Разлика остварених прихода и прилива:

8. Потраживања (у извештајном периоду) = 1.401.896,26 динара (*1.312.688,259 динара)

- МИН Фам - 677.202,00 динара

- Оџачар - 273.760,00 динара

- Технички гасови - 50.475,68 динара

- МИН Технопроцес - 214.760,00 динара

- Poli MZT, Skoplje - 670,00 Еур-а / 66.754,579 динара (средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)

Укупно: 1.282.952,259 динара +

Наплаћено депозитом:

- Universe - 29.736,00 динара

(*наплаћено је депозитом из претходног месеца потраживање у износу од 29.736,00 динара - у систему: разлика прихода и прилива 1.401.896,26 динара - односно вредност је увећана за троstrуку вредност депозита из претходног месеца тј. за 89.208,00 динара)

26/ Спсак 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	10.000,00	2.130,00	2.130,00	0,00
2. Електрична енергија	127.753,23	160.000,00	147.624,99	147.624,99	127.753,23
3. Комуналне услуге	25.334,17	35.000,00	22.445,17	25.213,17	22.566,17
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	14.265,55	20.000,00	10.946,48	15.765,55	9.446,48
6. Набавка сировина и репроматеријала	155.122,80	1.000.000,00	707.378,50	759.487,30	103.014,00
7. Текуће одржавање	0,00	90.000,00	2.726,60	2.726,60	0,00
8. Платни промет	0,00	20.000,00	5.019,11	5.019,11	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	23.600,00	24.000,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	70.000,00	65.456,00	65.456,00	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	0,00	550.000,00	525.746,00	525.746,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	16.803,00	17.000,00	12.000,00	16.803,00	12.000,00
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	0,00	0,00	5.830,00	5.830,00	0,00
20. ПДВ	0,00	50.000,00	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	6.150,00	6.150,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	362.878,75	2.066.000,00	1.537.052,85	1.601.551,72	298.379,88

Коментар

Стварно настали трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Прелиминарна награда стечајном управнику = 55.000,00 динара
 - прелиминарна награда стечајном управнику за фебруар - 55.000,00 динара
- Накнада трошкова стечајног управника = 50.000,00 динара
 - накнада трошкова стечајног управника за фебруар - 35.000,00 динара
 - накнада трошкова повереника стечајног управника за фебруар - 15.000,00 динара

Плаћени трошкови стечајног поступка у извештајном периоду:

- Прелиминарна награда стечајном управнику = 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
--------------	---	--	--	--	---

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

Стварно настале обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

- Канцеларијски материјал = 2.130,00 динара
 - Ана Марија - фотокопир папир, обрасци - 2.100,00 динара
 - Благајна: 30,00 динара
 - АБЦ сервис - ЦД за израду финансијског извештаја за 2009. годину - 30,00 динара
- Електрична енергија = 147.624,99 динара
 - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у јануару - 147.624,99 динара
- Комуналне услуге = 22.445,17 динара
 - Медиана Ниш - одношење смећа - 19.541,17 динара
 - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине - 2.904,00 динара
- Пошта и телефон = 10.946,48 динара
 - Телеком Србија - телеком услуге - 9.446,48 динара
 - ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 1.500,00 динара
- Набавка сировина и материјала = 707.378,50 динара
 - МИН Фам - обрада прстена - 2.242,00 динара
 - Rich Comrapu - рукавице - 3.097,50 динара
 - Мак Интернационал - гориво - 589.350,00 динара
 - Дуго промет - лим - 73.597,96 динара
 - Технички гасови - гас - 39.091,04 динара
- Текуће одржавање = 2.726,60 динара
 - Благајна: 2.726,60 динара
 - Технониш - навртка, вијак - 14,00 динара
 - Beer Commerce - средства за хигијену - 1.030,00 динара
 - Рајк комерц - жабице - 110,00 динара
 - Рајк комерц - дршка за мацолу - 470,00 динара
 - Гумапромет - вискол, таватна маст - 420,00 динара
 - M&G Elektronik - батерије - 145,60 динара
 - Мак Интернационал - уље - 537,00 динара
- Платни промет = 5.019,11 динара
 - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 5.019,11 динара
- Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара
 - МИН Заштита - обезбеђење имовине - 23.600,00 динара
- Дневнице и путни трошкови = 65.456,00 динара
 - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 48.700,00 динара
 - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.415,00 динара
 - порез на путни трошак - 3.741,00 динара
 - Благајна: 2.600,00 динара
 - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара
 - Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара
- Бруто зараде по уговору о делу = 525.746,00 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
 - Јованчић Снежана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето
- Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара
 - МИН Ерц - књиговодствене услуге - 12.000,00 динара
- Административне таксе = 5.830,00 динара
 - административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа)
- Остали трошкови стечајне масе = 6.150,00 динара
 - Привал - шпедитерске услуге - 6.150,00 динара

Плаћене обавезе стечајне масе у извештајном периоду:

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 = 2.130,00 динара - Ана Марија - фотокопир папир, обрасци - 2.100,00 динара - Благајна: 30,00 динара - АБЦ сервис - ЦД за израду финансијског извештаја за 2009. годину - 30,00 динара 2. Електрична енергија = 147.624,99 динара - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у јануару - 147.624,99 динара 3. Комуналне услуге = 25.213,17 динара - Медиана Ниш - одношење смећа - 19.541,17 динара - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапређење животне средине - 5.672,00 динара 5. Пошта и телефон = 15.765,55 динара - Телеком Србија - телеком услуге - 14.265,55 динара - ПТТ Саобраћај Србија - маркице за експедовање поште - 1.500,00 динара 6. Набавка сировина и материјала = 759.487,30 динара - МИН Фам - обрада прстена - 2.242,00 динара - Rich Comrapu - рукавице - 3.097,50 динара - Мак Интернационал - гориво - 589.350,00 динара - Дуго промет - лим - 73.597,96 динара - Технички гасови - гас - 39.091,04 динара - Монт - ЕР - лим - 52.108,80 динара (26.668,00 динара спроведене компензација (излазни рачун стечајног дужника бр. 05-01333/6 - 2009 од 18.12.2009. године) 7. Текуће одржавање = 2.726,60 динара - Благајна: 2.726,60 динара - Технониш - навртка, вијак - 14,00 динара - Beer Commerce - средства за хигијену - 1.030,00 динара - Рајк комерц - жабице - 110,00 динара - Рајк комерц - дршка за мацолу - 470,00 динара - Гумапромет - вискол, таватна маст - 420,00 динара - M&G Elektronik - батерије - 145,60 динара - Мак Интернационал - уље - 537,00 динара 8. Платни промет = 5.019,11 динара - накнада за одржавање рачуна, доставу и извода и извршене безготовинске и готовинске трансакције - 5.019,11 динара 11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара - МИН Заштита - обезбеђење имовине - 23.600,00 динара 13. Дневнице и путни трошкови = 65.456,00 динара - Ниш Експрес - путни трошак за ангажована лица - 48.700,00 динара - Паркинг Сервис - путни трошак за ангажована лица - 10.415,00 динара - порез на путни трошак - 3.741,00 динара - Благајна: 2.600,00 динара - Ђорђевић Будимир - путни трошак - 1.300,00 динара - Ценић Небојша - путни трошак - 1.300,00 динара 15. Бруто зараде по уговору о делу = 525.746,00 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 - Јованчић Снежана - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето 16. Књиговодствене услуге = 16.803,00 динара - Благајна: 16.803,00 динара - МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 6/10 - 16.803,00 динара 19. Административне таксе = 5.830,00 динара - административне таксе (овера техничке документације за производ и излазак инспектора на терет - пријем производа) 24. Остали трошкови стечајне масе = 6.150,00 динара - Привал - шпедитерске услуге - 6.150,00 динара * Неизмирене обавезе стечајне масе на крају извештајног периода = 362.878,75 динара: 2. Електрична енергија = 127.753,23 динара - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у октобру - 116.673,28 динара - ЕД Југоисток - утрошена електрична енергија у новембру - 11.079,95 динара 3. Комуналне услуге = 22.566,17 динара - Медиана Ниш - одношење смећа (новембар) - 90,00 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
- Медиана Ниш - одношење смећа (фебруар) - 19.541,17 динара - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапрђење животне средине (новембар) - 31,00 динара - ЈКП Обједињена наплата - накнада за заштиту и унапрђење животне средине (фебруар) - 2.904,00 динара					
5. Пошта и телефон = 9.446,48 динара					
- Телеком Србија - телеком услуге (фебруар) - 9.446,48 динара					
6. Набавка сировина и материјала = 103.014,00 динара					
- Корех MIN Fitip - машинска обрада (децембар) - 103.014,00 динара					
11. Трошкови професионалног обезбеђења имовине = 23.600,00 динара					
- МИН Заштита - обезбеђење имовине (фебруар) - 23.600,00 динара					
16. Књиговодствене услуге = 12.000,00 динара					
- МИН Ерц - књиговодствене услуге (фебруар) - 12.000,00 динара					

2в

Списак готовинских одлива - утврђене обавезе

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода	Исплаћена награда стечајног управника
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. III исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Обрачуната награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Средства исплаћена власницима капитала			0,00		
Укупно без депозита	0,00	0,00	0,00	0,00	

Коментар

-

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.02.2010.	2.918.672,17
2.	Укупан прилив		1.153.422,17
3.	Укупан одлив		1.669.392,12
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		26.257,80
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	28.02.2010.	2.428.960,02

Коментар

- Почетно стање на рачунима (са депозитом) = 2.918.672,17 динара
 - динарски рачун (са депозитом) = 712.138,75 динара
 - девизни рачун (са депозитом) = 2.206.533,42 динара (22.410,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 30.01.2010. године - 1 Еур = 98,462 динара)
- Укупан прилив = 1.153.422,17 динара
 - остварени приливи за извештајни период 1.195.825,17 - прилив у благајну 42.403,00 динара
- Укупан одлив = 1.669.392,12 динара
 - плаћени трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе у извештајном периоду 1.706.551,72 динара - одлив из благајне 37.159,60 динара
- Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства = 26.257,80 динара
- Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава = 0,00 динара
- Крајње стање на рачунима (са депозитом) = 2.428.960,02 динара (*2.518.168,02 динара)

(*у систему 2.428.960,02 динара = разлика у односно на стварно стање 89.208,00 динара - табела 2а)

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.02.10.	2.697,00
2.	Укупан прилив		42.403,00
3.	Укупан одлив		37.159,60
4.	Крајње стање у благајни	28.02.2010.	7.940,40

Коментар

1. Почетно стање у благајни = 2.697,00 динара

2. Укупан прилив = 42.403,00 динара

* 02.02.2010. године - 2.600,00 динара

* 23.02.2010. године - 16.803,00 динара

* 25.02.2010. године - 8.000,00 динара

* 26.02.2010. године - 15.000,00 динара

3. Укупан одлив = 37.159,60 динара

* 01.02.2010. године - 14,00 динара:

Текуће одржавање:

Технониш - навртка, вијак - 14,00 динара

* 02.02.2010. године - 3.630,00 динара

Путни трошак (2.600,00 динара):

Ценић Небојша - 1.300,00 динара

Ђорђевић Будимир - 1.300,00 динара

Текуће одржавање (1.030,00 динара):

Beer Commerce - средства за хигијену - 1.030,00 динара

* 03.02.2010. године - 565,60 динара

Текуће одржавање:

Гумапромет - вискол, таватна маст - 420,00 динара

M&G Elektronik - батерије - 145,60 динара

* 05.02.2010. године - 110,00 динара:

Текуће одржавање:

Рајк комерц - жабице - 110,00 динара

* 09.02.2010. године - 470,00 динара:

Текуће одржавање:

Рајк комерц - дршка за мацолу - 470,00 динара

* 11.02.2010. године - 123,00 динара:

Текуће одржавање:

Мак Интернационал - уље - 123,00 динара

* 23.02.2010. године - 16.803,00 динара

Књиговодствене услуге:

МИН Ерц - књиговодствене услуге / Уговор о асигнацији за исплату бр. 6/10 - 16.803,00 динара

* 24.02.2010. године - 30,00 динара:

Канцеларијски материјал:

АБЦ сервис - ЦД за израду финансијског извештаја за 2009. годину - 30,00 динара

* 26.02.2010. године - 414,00 динара:

Текуће одржавање:

Мак Интернационал - уље - 414,00 динара

* 26.02.2010. године - 15.000,00 динара:

Накнада трошкова повереника стечајног управника за фебруар месец 15.000,00 динара:

Аутобуска карта Суботица / Ниш = 2.500,00 динара:

Суботица / Ниш, Рн. бр. 1916417 од 23.02.2010. године - 1.250,00 динара

Ниш / Суботица, Рн. бр. 1916418 од 23.02.2010. године - 1.250,00 динара

Трошкови горива = 12.500,00 динара

НИС ад, Рн. бр. 489462 од 03.02.2010. године - 4.499,47 динара

НИС ад, Рн. бр. 491639 од 11.02.2010. године - 1.999,54 динара

Еко Србија, Рн. бр. 218597 од 22.02.2010. године - 3.499,95 динара

Интермол, Рн. бр. 221466 од 22.02.2010. године - 2.900,00 динара

4. Крајње стање у благајни = 7.940,40 динара

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Небојша Ценић	28.614,00
2.	Славиша Благојевић	28.614,00
3.	Аца Ђорђевић	28.614,00
4.	Зоран Младеновић	28.614,00
5.	Будимир Ђорђевић	28.614,00
6.	Снежана Јованчић	29.970,00

1.	Радолуб Миладиновић	37.952,00
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.	Драгољуб Цветановић	28.614,00
7.	Златомир Ђорђевић	28.614,00
8.	Славиша Николић	28.614,00
9.	Милош Миладиновић	28.614,00
10.	Небојша Димитријевић	28.614,00
11.	Зоран Јанчић	28.614,00
12.	Миломир Станојевић	28.614,00
Укупно		525.746,00

Коментар

У извештајном периоду су исплаћене бруто зараде по уговору о делу за фебруар месец 2010. године за:

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

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

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

Јованчић Снежану - за обављање књиговодствених и административних послова уз накнаду од 29.970,00 динара бруто / 19.900,00 динара нето

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	28.02.2010.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.942.446,27
2. Депозит (продаја имовине, закуп)		583.662,15
3. Потраживања		9.484.325,91
4. Залихе		2.272.000,00
5. Друга финансијска средства (удели и акције)		0,00
6. Некретнине, постројења и опрема		52.274.900,00
Укупно без депозита		65.973.672,18

Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти = 1.942.446,27 динара

- динарски рачун = - 298.285,35 динара (недостатак средстава на рачуну по основу положеног депозита)

- девизни рачун = 2.232.791,22 динара (22.410,00 Еур-а - средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)

- благајна = 7.940,40 динара

2. Депозит (продаја имовине, закуп) = 583.662,15 динара

- динарски депозит - 583.662,15 динара (Via Ocel)

3. Потраживања = 9.484.325,91 динар

- потраживања стечајног дужника настала пре покретања стечајног поступка - 6.787.822,45 динара

- потраживања стечајног дужника настала у току стечајног поступка - 2.696.503,46 динара:

- ФАП - 189.455,14 динара

- ФАП - 149.848,20 динара

- МИН Фам - 101.281,29 динара

- Елмаз - 2.124,00 динара

- МИН Фам - 233.303,70 динара

- МИН Технопроцес - 118.472,00 динара

- МИН Фам - 677.202,00 динара

- Оџачар - 273.760,00 динара

- Технички гасови - 50.475,68 динара

- МИН Технопроцес - 214.760,00 динара

- Poli MZT, Skoplje - 670,00 Еур-а / 66.754,579 динара (средњи курс НБС на дан 27.02.2010. године - 1 Еур = 99,6337 динара)

- Via Ocel - 619.066,87 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

