

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 12.10.2016.
Назив стечајног дужника: Т.Р.Р.С. GROUP ДОО Параћин
Матични број: 06640672
Име и презиме стечајног судије: Бранислав Јововић
Име и презиме стечајног управника: Мирослав Поповић
Број лиценце: 155-0099
Текући рачуни стечајног дужника: 1) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11013581-06

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	462.456,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.272.215,43
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.002,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	397.528.013,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		399.762.687,38

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	462.456,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.272.215,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.002,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	397.528.013,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	399.762.687,38

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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	462.456,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.272.215,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.002,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	397.528.013,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	399.762.687,38

Коментар

У извештајном периоду није било промена

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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	410.177,84	767.193,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	500.002,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	397.528.013,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	410.177,84	767.193,27
				398.943.215,00

Коментар

У извештајном периоду није било значајнијих промена

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	13.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	5.156.965,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	767.193,27			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	234.000,00	0,00	736.000,00	502.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	104.984,57		896.842,47	791.857,90
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		6.276.142,84	0,00	1.632.842,47	1.293.857,90

Коментар

Редовна наплата и уплата депозита за куповину имовине која је, јер је продаја одложена, враћен.

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	170.953,00	0,00	0,00	0,00	170.953,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	40.000,00	90.000,00	60.000,00	100.000,00	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	30.000,00	120.000,00	80.000,00	110.000,00	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	240.953,00	210.000,00	140.000,00	210.000,00	170.953,00

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	1.350,00	5.000,00	1.030,00	1.030,00	1.350,00
2. Електрична енергија	257.539,88	749.674,97	688.485,57	303.003,94	643.021,51
3. Комуналне услуге	16.299,54	135.682,63	122.057,36	28.665,43	109.691,47
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.025,82	15.090,66	15.090,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00
13. Дневнице и путни трошкови	21.240,00	63.720,00	63.720,00	63.720,00	21.240,00
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	150.000,00	200.000,00	150.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	60.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	180.750,00	219.750,00	180.750,00	39.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	188.095,75	186.302,70	186.302,70	0,00
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	79.430,40	79.430,40	79.430,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				5.156.965,00	
Укупно	511.429,42	1.623.379,57	1.655.866,69	6.229.958,13	1.094.302,98

Коментар

Дуг за утрошену електричну енергију и комуналије је настао јер купац није, иако је обавезан по уговору, пренео новчана средства. Дуг према проценитељу је по договору са њим о плаћању по извршеној продаји.

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
1. Разлучни повериоци	622.471.875,02	0,00	0,00	622.471.875,02
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	725,42	0,00	0,00	725,42
4. III исплатни ред	39.311.253,71	0,00	0,00	39.311.253,71
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	661.783.854,15	0,00	0,00	661.783.854,15

Коментар

У извештајном периоду није било промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	462.456,95
2.	Укупан прилив		6.275.112,84
3.	Укупан одлив		6.438.928,13
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	298.641,66

Коментар

Код прилива и одлива средстава приказан је износ од 5.156.965,00 динара које Халк банка БЕСПОТРЕБНО уплатила као депозит за продају имовине која је одложена. Та средства су морала бити враћена од стране стечајног дужника а провизија Ерсте банке ће бити наплаћена у наставку поступка продаје.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.030,00
3.	Укупан одлив		1.030,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дејана Зечевић, адвокат, Крагујевац	180.750,00
2. Мића Врачевић, помоћник ст. управника, Јагодина	75.000,00
3. Агенција МТС, књиговођа, Јагодина	45.000,00
4. Саша Милојевић, асистент, Јагодина	75.000,00
Укупно	375.750,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		298.641,66
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.209.057,90
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		500.002,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		397.528.013,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		400.535.714,56

Коментар

На крају извештајног периода утврђено је ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ у односу на претходни квартал.

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 судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 12.10.2016.

Назив стечајног дужника: Т.Р.Р.С. GROUP ДОО Параћин

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
50-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
51-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
52-2016	01.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
53-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
54-2016	01.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
55-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	148.000,00
56-2016	01.07.2016.	RAVICEVIC MILAN	6.000,00
59-2016	10.07.2016.	RAVICEVIC MILAN	4.000,00
61-2016	01.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
62-2016	01.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
63-2016	01.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
64-2016	01.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
65-2016	01.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
66-2016	01.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	148.000,00
67-2016	01.08.2016.	RAVICEVIC MILAN	6.000,00
70-2016	01.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
71-2016	01.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
72-2016	01.09.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
73-2016	01.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
74-2016	01.09.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
75-2016	01.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	148.000,00
76-2016	01.09.2016.	RAVICEVIC MILAN	6.000,00
Укупно:			736.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
49-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	16.299,54
57-2016	01.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	9.691,62
58-2016	10.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	2.674,27
60-2016	22.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	241.105,11
68-2016	15.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	98.458,01
69-2016	26.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	251.029,98
77-2016	14.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.233,46
78-2016	30.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	196.350,48
000/1-DOK	20.07.2016.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	10.000,00
000/2-DOK	26.07.2016.	ZLATANOVIC GORAN	10.000,00
000/3-DOK	01.08.2016.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	10.000,00
000/4-DOK	02.08.2016.	TAM HOLDING DOO	10.000,00
000/5-DOK	04.08.2016.	ХАЛК БАНК	10.000,00
000/6-DOK	11.08.2016.	МИНАЈЛОВИЧ ПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
000/7-DOK	12.08.2016.	BT ZIPP AD	10.000,00
Укупно:			896.842,47
Укупни приходи:			1.632.842,47

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
60	31.07.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
68	31.08.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
60-TR	31.07.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
68-TR	31.08.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			80.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			140.000,00
-------------------------------------	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
BL 1-DENIC	29.08.2016.	S.Z.R. DENIC	1.030,00
Укупно:			1.030,00

Електрична енергија			
19601202	15.07.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	241.105,11
19723783	17.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	251.029,98
19899647	16.09.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	196.350,48
Укупно:			688.485,57

Комуналне услуге			
RESENJE-318	01.07.2016.	JVP SRBIJAVODE	2.674,27
940616096549940	01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.691,62
940716093549940	03.08.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98.458,01
940816093549940	08.09.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.233,46
Укупно:			122.057,36

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.042,40
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	3.888,26
Провизија и други финансијски расходи	21.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	9.000,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.160,00
Укупно:			15.090,66

Дневнице и путни трошкови			
59	31.07.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
67	31.08.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
75	30.09.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:			63.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
03/06.16/T.R.P.S.2 016	01.07.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/20	01.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/24	31.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03/0716/T.R.P.S.2 016	30.07.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/28	31.08.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
AVG-2016-VR	31.08.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/32	30.09.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03/09.16 TRPS 2016	30.09.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:			200.000,00

Књиговодствене услуге			
000/19	01.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/23	31.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/29	31.08.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/33	30.09.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
08-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.000,00
09-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
10-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
11-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	16.500,00
12-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
13-2016	18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	27.000,00
14-2016	24.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	26.250,00
15-2016	24.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	24.000,00
16-2016	24.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	24.000,00
17-2016	28.09.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	39.000,00
Укупно:			219.750,00

Административне таксе			
I-22-026-00254- 2016-001	04.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
IIV-495/2016	23.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	3.115,00
IIV-496/2016	23.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	9.056,00
22-026-54-2016- 001	01.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
IV-970/2016	02.09.2016.	PRIVREDNI SUD U LESKOVCU	5.139,00
IIV-153/2016	02.09.2016.	PRIVREDNI SUD U PANCEVU	3.131,00
I.IV-A22/2016	09.09.2016.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	8.168,76
I.IV-A21/2016	09.09.2016.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	11.662,56
IIV-A44/2016	02.09.2016.	JASMINA MITIC PR-SUD.IZVRSITELJ	6.526,71
I.IV-A45/2016	02.09.2016.	JASMINA MITIC PR-SUD.IZVRSITELJ	12.977,49
I.IV-5/2016	01.09.2016.	MILICA VUJICIC PR-SUD.IZVRSITELJ	6.331,83
I.IV-A27/2016	02.09.2016.	ALEKSANDRA ANTIC PR-SUD.IZVRSITELJ	5.287,33
IIV-250/2016	30.08.2016.	PRIVREDNI SUD U NISU	3.463,00
IIV-253/2016	30.08.2016.	PRIVREDNI SUD U NISU	8.688,00
IIV-99/2016	23.08.2016.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.696,66
I.IV-86/2016	19.09.2016.	JELENA MARIC PR-SUD.IZVRSITELJ	2.559,36
22-026-254-2016- 001	28.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	32.500,00
Укупно:			186.302,70

Трошкови оглашавања			
2140/16	11.07.2016.	DAN GRAF	42.336,00
945-M/2016	12.07.2016.	INSAJDER TIM	37.094,40
Укупно:			79.430,40

Остали трошкови стечајне масе			
VIII-32-4/13/532/2016	16.08.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			1.655.866,69
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			1.795.866,69
-------------------------	--	--	---------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
ЕРСТЕ БАНКА, 340-11013581-06

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	462.456,95
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
29.07.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	4.000,00
23.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	9.000,00
Укупно:		13.000,00

Уплаћени депозити		
19.08.2016.	ХАЛК БАНК	5.156.965,00
Укупно:		5.156.965,00

Наплата потраживања		
04.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	41.384,14
06.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
07.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
08.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	19.475,55
08.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	524,45
08.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	64.393,36
05.07.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	48.600,00
11.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
13.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
18.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
18.07.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
19.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
20.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
28.07.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	40.000,00
01.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	3.000,00
01.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
03.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
10.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
15.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	27.015,43
19.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	2.000,00
19.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
19.08.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	8.000,00
22.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	3.000,00
26.08.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	40.000,00
05.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	53.752,93
08.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	23.773,36
20.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	3.000,00
27.09.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	129.274,05
Укупно:		767.193,27

Закуп (у извештајном периоду)		
04.08.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
04.08.2016.	PAVICEVIC MILAN	4.000,00
17.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	23.292,95
17.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	70.000,00
23.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
26.08.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
09.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	24.707,05
12.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
12.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
12.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	8.993,41
14.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
23.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	21.006,59
Укупно:		234.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
15.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	2.984,57
17.08.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.707,05
20.07.2016.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	10.000,00
26.07.2016.	ZLATANOVIC GORAN	10.000,00
01.08.2016.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	10.000,00
02.08.2016.	TAM HOLDING DOO	10.000,00
04.08.2016.	ХАЛК БАНК	10.000,00
11.08.2016.	МИНАЈЛОВИЧ ПЕТРОЛ ДОО	10.000,00
12.08.2016.	BT ZIPP AD	10.000,00
09.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	5.292,95
12.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.006,59
23.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	2.674,27
23.09.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.319,14
Укупно:		104.984,57

Укупни приливи: 6.276.142,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.07.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.08.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.09.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.07.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.08.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.09.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:		110.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
29.08.2016.	S.Z.R. DENIC	1.030,00
Укупно:		1.030,00

Електрична енергија		
04.07.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	45.464,06
11.07.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	212.075,82
19.08.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	45.464,06

Електрична енергија		
		Укупно:
		303.003,94

Комуналне услуге		
01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.744,49
01.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.555,05
05.07.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.691,62
11.07.2016.	JVP SRBIJAVODE	2.674,27
		Укупно:
		28.665,43

Платни промет		
30.07.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.042,40
31.08.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	3.888,26
21.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	9.000,00
30.09.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.160,00
		Укупно:
		15.090,66

Дневнице и путни трошкови		
23.07.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.08.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.09.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
		Укупно:
		63.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.07.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.08.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.08.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.09.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.09.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
		Укупно:
		150.000,00

Књиговодствене услуге		
01.07.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.08.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.09.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
		Укупно:
		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.000,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	16.500,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
18.07.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	27.000,00
25.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	26.250,00
25.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	24.000,00
25.08.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	24.000,00
		Укупно:
		180.750,00

Административне таксе		
04.07.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
01.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
23.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	9.056,00
23.08.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	3.115,00
02.09.2016.	PRIVREDNI SUD U LESKOVCU	5.139,00
02.09.2016.	PRIVREDNI SUD U PANCEVU	3.131,00
13.09.2016.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	11.662,56
13.09.2016.	JASMINA MITIC PR-SUD.IZVRSITELJ	6.526,71
13.09.2016.	JASMINA MITIC PR-SUD.IZVRSITELJ	12.977,49
13.09.2016.	MILICA VUJICIC PR-SUD.IZVRSITELJ	6.331,83
13.09.2016.	ALEKSANDRA ANTIC PR-SUD.IZVRSITELJ	5.287,33
13.09.2016.	PRIVREDNI SUD U NISU	3.463,00

Административне таксе		
13.09.2016.	PRIVREDNI SUD U NISU	8.688,00
13.09.2016.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	8.168,76
19.09.2016.	PRIVREDNI SUD U VALJEVU	2.696,66
20.09.2016.	JELENA MARIC PR-SUD.IZVRSITELJ	2.559,36
28.09.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	32.500,00
Укупно:		186.302,70

Трошкови оглашавања		
12.07.2016.	DAN GRAF	42.336,00
12.07.2016.	INSAJDER TIM	37.094,40
Укупно:		79.430,40

Остали трошкови стечајне масе		
19.08.2016.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Повраћај депозита		
26.08.2016.	ХАЛК БАНК	5.156.965,00
Укупно:		5.156.965,00

Укупни одливи:		6.439.958,13
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2016.		298.641,66
---	--	-------------------