

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 20.07.2016.
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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.061,85
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.113.607,93
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		399.187.684,78

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било битнијих промена.
Акцентат је био на припреми за уновчење имовине стечајног дужника после доношења одлуке о банкротству.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	46.061,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.113.607,93
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	399.187.684,78

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било битнијих промена.

Акценат је био на припреми за уновчење имовине стечајног дужника после доношења одлуке о банкротству.

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	46.061,85
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.113.607,93
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	399.187.684,78

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било битнијих промена.

Акценат је био на припреми за уновчење имовине стечајног дужника после доношења одлуке о банкротству.

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	897.458,04	1.139.865,97
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	897.458,04	1.139.865,97
				398.899.215,00

Коментар

У посматраном извештајном периоду није било битнијих промена.

Акцентат је био на припреми за уновчење имовине стечајног дужника после доношења одлуке о банкротству.

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 и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.139.865,97			
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)	312.000,00	0,00	396.000,00	84.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	181.013,20		498.028,63	317.015,43
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.632.879,17	0,00	894.028,63	401.015,43

Коментар

Укупан прилив новчаних средстава се односи на наплату потраживања по основу закупа, наплату по основу префактурисаних трошкова за електричну енергију, воду и сл. од закупца као и остварене наплате од дужника стечајног дужника из периода пре покретања стечајног поступка.

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	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
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	210.000,00	210.000,00	240.953,00

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	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.350,00
2. Електрична енергија	110.465,67	184.161,49	487.015,43	339.941,22	257.539,88
3. Комуналне услуге	0,00	22.026,40	27.312,74	11.013,20	16.299,54
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	2.421,25	2.692,65	2.692,65	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	0,00	258.000,00	258.000,00	43.000,00	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	275.000,00	275.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	139.625,00	139.625,00	139.625,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	47.829,00	84.992,00	84.992,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	133.055,67	925.783,14	1.384.857,82	1.006.484,07	511.429,42

Коментар

Измирене су све заостале обавезе од покретања стечајног поступка до краја извештајног периода. Неслагање у приказу код позиције Уговор о делу и административне таксе између одобрених и стварно насталих и исплаћених трошкова настао је из разлога што су ти трошкови признати од стране стечајног судије У ПРЕТХОДНИМ КВАРТАЛИМА али су фактурисани тек у овом извештајном периоду. Самим тим је ставка неизвршене обавезе из претходног периода остала у износу нула динара.

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	521.404.353,02	101.067.522,00	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	29.634.025,77	9.677.227,94	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	551.039.104,21	110.744.749,94	0,00	661.783.854,15

Коментар

На допунском испитном рочишту призната су потраживања која су предата после одржавања испитног рочишта 17-ог фебруара а пре истека 120 дана од покретања стечајног поступка

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	46.061,85
2.	Укупан прилив		1.632.879,17
3.	Укупан одлив		1.216.484,07
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)	30.06.2016.	462.456,95

Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	0,00

Коментар

Нема благајне

Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Форинг доо, београд - проценитељ	43.000,00
2. Агенција " М " - књиговођа	45.000,00
3. Горан Марковић - адвокат	5.000,00
4. Дејана Зечевић - адвокат	134.625,00
5. Саша Милојевић - асистент стечајног управника	75.000,00

1.	Мића Врачевић ПР - помоћник стечајног управника	200.000,00
Укупно		502.625,00

Коментар

Са адвокатом Гораном Марковићем је прекинута сарадња и ангажован је адвокат Дејана Зечевић из Крагујевца.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
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

Коментар

У овом извештајном периоду није било битнијих промена. Акценат је био на припреми уновчења имовине стечајног дужника.

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: 20.07.2016.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
26-2016	01.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
27-2016	01.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
28-2016	01.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
29-2016	01.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
30-2016	01.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
31-2016	01.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
33-2016	01.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
34-2016	01.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
35-2016	01.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
36-2016	01.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
37-2016	01.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
38-2016	01.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
42-2016	01.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
43-2016	01.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
44-2016	01.06.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
45-2016	01.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
46-2016	01.06.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
47-2016	01.06.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
Укупно:			396.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
32-2016	15.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.013,20
39-2016	19.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	45.314,06
40-2016	25.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	45.464,06
41-2016	30.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	138.697,43
48-2016	23.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	257.539,88
Укупно:			498.028,63
Укупни приходи:			894.028,63

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
---------------	--------------	-----------	-------

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
30	30.04.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
38	31.05.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
52	30.06.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
30-TR	30.04.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
38-TR	31.05.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
52-TR	30.06.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00
--	--	--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
168	14.05.2016.	ZIVKOVIC JA	1.500,00
Укупно:			1.500,00

Електрична енергија			
19142305	18.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	184.161,49
19460602	16.06.2016.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ	257.539,88
18905437	19.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.314,06
Укупно:			487.015,43

Комуналне услуге			
093549940	01.04.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.013,20
940516093549940	02.06.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.744,49
940416093549940	10.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	12.555,05
Укупно:			27.312,74

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	731,99
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	865,50
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.095,16
Укупно:			2.692,65

Вештачења и процене			
36/16	10.06.2016.	FORING	258.000,00
Укупно:			258.000,00

Дневнице и путни трошкови			
29	30.04.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
37	31.05.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
51	30.06.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:			63.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
000/3	20.04.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03/05.16	30.05.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	150.000,00
04/05.16	30.05.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/13	01.06.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/7	04.05.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
05/05.16	01.06.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:			275.000,00

Књиговодствене услуге			
KNJIGOVODSTVO	01.04.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
005/61	30.04.2016.	SAMOSTALNA AGENCIJA M	15.000,00
005/75	31.05.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
02/2016	01.04.2016.	ADVOKAT GORAN MARKOVIC	5.000,00
ADV.01-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	57.750,00
ADV.02-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.000,00
ADV.03-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
ADV.04-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.750,00
ADV.05-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	14.250,00
ADV.06-2016	14.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	19.875,00
Укупно:			139.625,00

Административне таксе			
U 10918/14	11.04.2016.	UPRAVNI SUD	2.290,00
EPS TAKSA	01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150,00
686/2016	26.05.2016.	R.G.Z. PARACIN	517,00
5817-659416	08.06.2016.	ALSU	10.000,00
IV-416/2016	06.06.2016.	OSNOVNI SUD U VALJEVU	12.222,00
IIV-222/2016	24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	11.374,00
IIV-223/2016	24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	14.439,00
ZAVRSNI 2015	24.05.2016.	APR	1.200,00
22-026-254-2016	02.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	32.500,00
TAKSA	03.06.2016.	R.G.Z. PARACIN	300,00
Укупно:			84.992,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.384.857,82
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.594.857,82
-------------------------	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.04.2016.** **46.061,85**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
01.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	13.586,80
01.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	86.413,20
07.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	16.407,93
08.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
08.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
08.04.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
24.05.2016.	ИДЕА	209.742,99
24.05.2016.	МИХАЛЛОВИЋ	101.726,84
02.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	58.968,00
03.06.2016.	ВАЛОГА	173.162,88
07.06.2016.	НИЛФАРИНА	32.037,08
10.06.2016.	НИЛФАРИНА	30.000,00
10.06.2016.	НИЛФАРИНА	90.000,00
13.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	4.000,00
14.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	40.000,00
15.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	60.832,13
16.06.2016.	СТИНГ	23.501,90
16.06.2016.	ВАЛОГА	36.932,98
16.06.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	36.553,24
Укупно:		1.139.865,97

Закуп (у извештајном периоду)		
07.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	3.592,07
21.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	2.407,93
21.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
21.04.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	33.592,07
04.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
04.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
04.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
04.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	26.407,93
30.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	30.000,00
31.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
31.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
31.05.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
31.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
01.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	40.000,00
03.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
03.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
03.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
03.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
06.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	40.000,00
07.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
Укупно:		312.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
10.05.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.013,20
07.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
08.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	25.314,06
08.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.685,94
16.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
23.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.778,12
23.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	49.221,88

Потраживања (у извештајном периоду)		
27.06.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
Укупно:		181.013,20

Укупни приливи:		1.632.879,17
------------------------	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
11.04.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
04.05.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.06.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
11.04.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
04.05.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.06.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.05.2016.	ZIVKOVIC JA	1.500,00
Укупно:		1.500,00

Електрична енергија		
01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	110.465,67
30.05.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.314,06
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	45.464,06
03.06.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	138.697,43
Укупно:		339.941,22

Комуналне услуге		
23.05.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.013,20
Укупно:		11.013,20

Платни промет		
28.04.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	731,99
31.05.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	865,50
30.06.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	1.095,16
Укупно:		2.692,65

Вештачења и процене		
20.06.2016.	FORING	43.000,00
Укупно:		43.000,00

Дневнице и путни трошкови		
11.04.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
05.05.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
02.06.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:		63.720,00

Бруто зараде по уговору о делу		
20.04.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
04.05.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
30.05.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	150.000,00
01.06.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
01.06.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.06.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:		275.000,00

Књиговодствене услуге		
20.04.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
04.05.2016.	SAMOSTALNA AGENCIJA M	15.000,00
01.06.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
11.04.2016.	ADVOKAT GORAN MARKOVIC	5.000,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	57.750,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.000,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	12.000,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	15.750,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	14.250,00
15.06.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	19.875,00
Укупно:		139.625,00

Административне таксе		
11.04.2016.	UPRAVNI SUD	2.290,00
01.04.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150,00
24.05.2016.	APR	1.200,00
02.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	32.500,00
03.06.2016.	R.G.Z. PARACIN	517,00
03.06.2016.	R.G.Z. PARACIN	300,00
13.06.2016.	OSNOVNI SUD U VALJEVU	12.222,00
15.06.2016.	ALSU	10.000,00
24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	11.374,00
24.06.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	14.439,00
Укупно:		84.992,00

Укупни одливи:		1.216.484,07
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	462.456,95
---	-------------------

