

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 46/2015  
Датум израде извештаја: 14.01.2017.  
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: 01.10.2016. до: 31.12.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>400.535.714,56</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	298.641,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.209.057,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>400.535.714,56</b>

**Коментар**

Нема накнадно пронађене имовине

**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	298.641,66
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.209.057,90
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>400.535.714,56</b>

**Коментар**

Нема преноса без накнаде нити 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.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	101.526,01	471.526,01
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>101.526,01</b>	<b>471.526,01</b>
				<b>399.867.072,90</b>

**Коментар**

У посматраном периоду није било продаје имовине

## 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	63.071,26			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	41.255.720,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	471.526,01			
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)	18.000,00	0,00	184.000,00	166.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	80.000,00		369.924,82	289.924,82
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>41.888.317,27</b>	<b>0,00</b>	<b>553.924,82</b>	<b>455.924,82</b>

**Коментар**

Уплата депозита односи се на продају дела имовине која је заказана за 23.01 2017 године

**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	0,00	90.000,00	120.000,00	90.000,00	30.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	120.000,00	160.000,00	120.000,00	40.000,00
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
<b>Укупно</b>	<b>170.953,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>280.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>240.953,00</b>

**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	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2. Електрична енергија	643.021,51	735.222,30	538.871,82	213.777,05	968.116,28
3. Комуналне услуге	109.691,47	1.102,50	1.102,50	0,00	110.793,97
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	2.635,00	2.318,29	2.318,29	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	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	39.000,00	84.500,00	19.500,00	58.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	77.780,00	80.580,00	80.580,00	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	81.936,00	81.936,00	81.936,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.094.302,98</b>	<b>1.241.895,80</b>	<b>983.028,61</b>	<b>695.831,34</b>	<b>1.381.500,25</b>

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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>661.783.854,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>661.783.854,15</b>

### 3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2016.	298.641,66
2. Укупан прилив		41.888.317,27
3. Укупан одлив		905.831,34
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)	31.12.2016.	41.281.127,59

### 3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.16.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2016.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Саша Милојевић, Јагодина	75.000,00
2. Агенција Мића Врачевић пр, Јагодина	75.000,00
3. Агенција ТМС, Јагодина	75.000,00
4. Дејана Зечевић, Крагујевац	58.500,00
<b>Укупно</b>	<b>283.500,00</b>

#### Коментар

- Асистент стечајног управника
- Помоћник стечајног управника
- Књиговодствене услуге
- Адвокатске услуге

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		25.407,59
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		41.255.720,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.294.982,72
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>400.348.405,31</b>

### 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: 14.01.2017.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
79-2016	01.10.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
80-2016	01.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	148.000,00
81-2016	01.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
84-2016	01.11.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
85-2016	01.11.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
88-2016	01.12.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
89-2016	01.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>184.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
82-2016	13.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	882,24
83-2016/DEO	27.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	29.937,63
86-2016	23.11.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	125.653,01
87-2016	23.11.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	220,26
90-2016	15.12.2016.	SZR MAXI LUX	10.000,00
91-2016	15.12.2016.	MILOJKOVIC SNEZANA	10.000,00
92-2016	15.12.2016.	DUGA KOMERC DOO	10.000,00
93-2016	21.12.2016.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	133.231,68
000/8-DOK	12.12.2016.	REPANOVIC DRAGOLJUB	10.000,00
000/12-DOK	16.12.2016.	MILOJEVIC SASA	10.000,00
000/14-DOK	19.12.2016.	RM DOO	10.000,00
000/15-DOK	19.12.2016.	EURO-TIR DOO	10.000,00
000/13-DOK	19.12.2016.	STOJKOVIC MIRIJANA	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>369.924,82</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>553.924,82</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
84	31.10.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
76	01.10.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
92	30.11.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
100	31.12.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			<b>120.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника			
84-TR	31.10.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
76-TR	01.10.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
92-TR	30.11.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
100-TR	31.12.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			<b>160.000,00</b>

Укупно трошкови стечајног поступка:			<b>280.000,00</b>
-------------------------------------	--	--	-------------------

**Обавезе стечајне масе**

Електрична енергија			
20044881	18.10.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	180.502,63
20194298	21.11.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	174.980,25
20373739	19.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	183.388,94
Укупно:			<b>538.871,82</b>

Комуналне услуге			
940916093549940	07.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	882,24
10096-10	31.10.2016.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	220,26
Укупно:			<b>1.102,50</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	735,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	740,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	843,29
Укупно:			<b>2.318,29</b>

Дневнице и путни трошкови			
83	31.10.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
91	30.11.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
99	31.12.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:			<b>63.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
000/39	31.10.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
10.16/T.R.P.S 2016	31.10.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/48	30.11.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
11-12.16/T.R.P.S.201	01.12.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	50.000,00
000/53	31.12.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00



Бруто зараде по уговору о делу		
		<b>Укупно: 150.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
000/41	31.10.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/46	30.11.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/54	31.12.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
		<b>Укупно: 45.000,00</b>	

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
18-2016	27.10.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	19.500,00
		<b>Укупно: 19.500,00</b>	

Административне таксе			
22-026-254-2016-003	03.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
5911311668	03.10.2016.	APR	2.800,00
22-026-00254-2016-001-6.RATA	09.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	33.280,00
P 1137/16	26.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	12.000,00
		<b>Укупно: 80.580,00</b>	

Трошкови оглашавања			
3440/16	01.11.2016.	DAN GRAF	42.336,00
258/2016	31.10.2016.	AGENCIJA aPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	39.600,00
		<b>Укупно: 81.936,00</b>	

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>		<b>983.028,61</b>
--------------------------------------	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>		<b>1.263.028,61</b>
-------------------------	--	---------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.10.2016.</b>	<b>298.641,66</b>
---	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

Камате и други финансијски приходи		
07.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	2.393,76
04.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	14.890,00
09.12.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	45.787,50
		<b>Укупно: 63.071,26</b>

Уплаћени депозити		
27.12.2016.	RM DOO	5.156.965,00
27.12.2016.	ХАЛКБАНКА	5.156.965,00
28.12.2016.	MILOJKOVIC SNEZANA	5.156.965,00
29.12.2016.	REPANOVIC DRAGOLJUB	5.156.965,00
29.12.2016.	DUGA KOMERC DOO	5.156.965,00
29.12.2016.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	5.156.965,00
29.12.2016.	MILOJEVIC SASA	5.156.965,00
29.12.2016.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	5.156.965,00
		<b>Укупно: 41.255.720,00</b>

Наплата потраживања		
04.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
07.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
07.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00

Наплата потраживања		
11.10.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
11.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
18.10.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	50.000,00
18.10.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	23.773,36
19.10.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
01.11.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
07.11.2016.	ОСТАЛИ КУПЦИ ИСПОД 100.000 ДИНАРА	77.752,65
30.11.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
08.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	14.000,00
12.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
13.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
20.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.785,97
20.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
20.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
20.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	9.214,03
23.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
26.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.785,97
26.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	9.214,03
29.12.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>471.526,01</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
27.10.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
14.12.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
18.11.2016.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>18.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
12.12.2016.	REPANOVIC DRAGOLJUB	10.000,00
15.12.2016.	MILOJKOVIC SNEZANA	10.000,00
15.12.2016.	SZR MAXI LUX	10.000,00
15.12.2016.	DUGA KOMERC DOO	10.000,00
16.12.2016.	MILOJEVIC SASA	10.000,00
19.12.2016.	RM DOO	10.000,00
19.12.2016.	EURO-TIR DOO	10.000,00
19.12.2016.	STOJKOVIC MIRIJANA	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>41.888.317,27</b>
------------------------	----------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2016. до: 31.12.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.10.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.11.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
13.12.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>90.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.11.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.12.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>120.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
16.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	50.641,75
16.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	50.384,64
21.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	49.327,24
30.12.2016.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	63.423,42
<b>Укупно:</b>		<b>213.777,05</b>

Платни промет		
31.10.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	735,00
30.11.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	740,00
30.12.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	843,29
<b>Укупно:</b>		<b>2.318,29</b>

Дневнице и путни трошкови		
01.10.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.11.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
13.12.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>63.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
03.10.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03.10.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.11.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.11.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.12.2016.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
13.12.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>150.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
03.10.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
02.11.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.12.2016.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.10.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	39.000,00
07.11.2016.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	19.500,00
<b>Укупно:</b>		<b>58.500,00</b>

Административне таксе		
03.10.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	32.500,00
03.10.2016.	APR	2.800,00
09.11.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	33.280,00
26.12.2016.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	12.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>80.580,00</b>

Трошкови оглашавања		
01.11.2016.	DAN GRAF	42.336,00
01.11.2016.	AGENCIJA аPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	39.600,00
<b>Укупно:</b>		<b>81.936,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>905.831,34</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.12.2016.</b>		<b>41.281.127,59</b>
---	--	----------------------