

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу  
Број предмета: 1. Ст. 46/2015  
Датум израде извештаја: 21.04.2016.  
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	85.911,95
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	871.200,00
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>398.985.126,95</b>

**16** // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	85.911,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	871.200,00
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>398.985.126,95</b>

**Коментар**

У овом 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	85.911,95
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	871.200,00
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>398.985.126,95</b>

**Коментар**

У овом 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	0,00	871.200,00
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>0,00</b>	<b>398.899.215,00</b>

## Коментар

У овом извештајном периоду није било промена

## 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	0,00			
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)	270.000,00	0,00	396.000,00	126.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	361.255,99		477.663,92	116.407,93
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>631.255,99</b>	<b>0,00</b>	<b>873.663,92</b>	<b>242.407,93</b>

## 26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Повраћај предуја за покретање стечаја	170.953,00	0,00	0,00	170.953,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>170.953,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>140.000,00</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	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2.	Електрична енергија	0,00	466.822,93	356.506,79	110.465,67

## 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
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	1.844,00	1.232,00	1.232,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
8. Платни промет	0,00	1.807,50	1.973,30	1.973,30	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	1.939,00	1.939,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	63.720,00	63.720,00	42.480,00	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	75.000,00	75.000,00	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	0,00	6.375,00	6.375,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>0,00</b>	<b>731.144,43</b>	<b>664.161,76</b>	<b>531.106,09</b>	<b>133.055,67</b>

2в

## Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

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	0,00	521.404.353,02	0,00	521.404.353,02
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	725,42	0,00	725,42
4. III исплатни ред	0,00	29.634.025,77	0,00	29.634.025,77
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>0,00</b>	<b>551.039.104,21</b>	<b>0,00</b>	<b>551.039.104,21</b>

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

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	85.911,95
2.	Укупан прилив		627.484,99
3.	Укупан одлив		667.335,09
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)	31.03.2016.	46.061,85

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		3.771,00
3.	Укупан одлив		3.771,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција " М " - књиговодствене услуге	75.000,00
2.	Саша Милојевић - асистент	45.000,00
3.	Горан Марковић - адвокат	6.375,00
<b>Укупно</b>		<b>126.375,00</b>

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>399.187.684,78</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: 21.04.2016.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
1-2016	01.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
2-2016	01.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
3-2016	01.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
4-2016	01.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
5-2016	01.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
6-2016	01.01.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
8-2016	01.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
9-2016	01.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
10-2016	01.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
11-2016	01.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
12-2016	01.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
13-2016	01.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
19-2016	01.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
20-2016	01.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
21-2016	01.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
22-2016	01.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
23-2016	01.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	42.000,00
24-2016	01.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>396.000,00</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
7-2016	05.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	150.565,00
14-2016	27.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	44.240,30
15-2016	27.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	7.794,54
16-2016	27.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	58.580,83
17-2016	11.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	44.390,30
18-2016	11.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	58.580,83
25-2016	22.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	102.821,13
2015	01.01.2016.	ЕКОМЕТАЛИКА ДОО	4.744,00
XX2016	02.02.2016.	AIR SERBIA CATERING ДОО	5.946,99
<b>Укупно:</b>			<b>477.663,92</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>873.663,92</b>

## СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Прелиминарна награда ст. управника			
6/16	31.01.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
14	29.02.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
22	31.03.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
6/16-TR	31.01.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
14-TR	29.02.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
22-TR	31.03.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

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

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал			
018/16	29.01.2016.	JUGO TEHNIKA PLUS	1.350,00
Укупно:			1.350,00

Електрична енергија			
EPS XII-2015	18.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	110.615,67
EPS I-2016	24.02.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.971,13
EPS II-2016	18.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.821,13
EPS GARANCIJA	01.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150.564,53
Укупно:			466.972,46

Пошта и телефон			
1635102	04.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.232,00
Укупно:			1.232,00

Текуће одржавање			
030	25.01.2016.	GENA	600,00
Укупно:			600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	593,04
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	556,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	823,76
Укупно:			1.973,30

Премија додатног осигурања ст. управника			
123048	20.01.2016.	DDOR	1.939,00
Укупно:			1.939,00

Дневнице и путни трошкови			
5/16	31.01.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
13	29.02.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
21	31.03.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00



Дневнице и путни трошкови	
<b>Укупно:</b>	<b>63.720,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
005/194	01.01.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	25.000,00
JAN-2016	31.01.2016.	МИЛОЈЕВИЋ САСА	25.000,00
FEB-2016	29.02.2016.	МИЛОЈЕВИЋ САСА	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
005/193	01.01.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
005/17	31.01.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
005/31	29.02.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/2016	01.03.2016.	ADVOKAT GORAN MARKOVIC	6.375,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.375,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>664.161,76</b>
--------------------------------------	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>874.161,76</b>
-------------------------	-------------------

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

<b>Стање на рачунима на дан 01.01.2016.</b>	<b>85.911,95</b>
---	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Закуп (у извештајном периоду)		
15.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
15.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
19.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
28.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
01.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
01.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
02.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
04.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
12.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
12.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
17.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
22.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
24.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
25.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
26.02.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00
29.02.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
01.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
02.03.2016.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
07.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
07.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
08.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
09.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
11.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
15.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
21.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
25.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.000,00
30.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	20.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
		<b>Укупно: 270.000,00</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
05.01.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	150.565,00
12.01.2016.	ЕКОМЕТАЛИКА ДОО	4.744,00
02.02.2016.	AIR SERBIA CATERING ДОО	5.946,99
30.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	7.794,54
30.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	2.205,46
31.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	42.034,84
31.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	47.965,16
31.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	10.615,67
31.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	44.390,30
31.03.2016.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	44.994,03
		<b>Укупно: 361.255,99</b>

		<b>Укупни приливи: 631.255,99</b>
--	--	-----------------------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
01.02.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
02.03.2016.	Поповић Мирослав	40.000,00
		<b>Укупно: 80.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
01.02.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
02.03.2016.	Поповић Мирослав	30.000,00
		<b>Укупно: 60.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.01.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150.564,53
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.971,13
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	102.821,13
31.03.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ	150,00
		<b>Укупно: 356.506,79</b>

Пошта и телефон		
26.01.2016.	ПОШТА СРБИЈЕ	1.232,00
		<b>Укупно: 1.232,00</b>

Текуће одржавање		
26.01.2016.	GENA	600,00
		<b>Укупно: 600,00</b>

Платни промет		
30.01.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	593,04
29.02.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	556,50
31.03.2016.	ЕРСТЕ БАНКА	823,76
		<b>Укупно: 1.973,30</b>

Премија додатног осигурања ст. управника		
26.01.2016.	DDOR	1.939,00
		<b>Укупно: 1.939,00</b>

<b>Дневнице и путни трошкови</b>		
03.02.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
14.03.2016.	Поповић Мирослав	21.240,00
<b>Укупно:</b>		<b>42.480,00</b>

<b>Бруто зараде по уговору о делу</b>		
06.01.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	25.000,00
17.02.2016.	МИЛОЈЕВИЋ SASA	25.000,00
02.03.2016.	МИЛОЈЕВИЋ SASA	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
06.01.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
17.02.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
08.03.2016.	САМОСТАЛНА АГЕНЦИЈА М	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>45.000,00</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>		
11.03.2016.	ADVOKAT GORAN MARKOVIC	6.375,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.375,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>671.106,09</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>46.061,85</b>
---	------------------