

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 15.10.2017.
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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	433.565,67
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.341.422,31
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	342.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		345.363.000,98

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	433.565,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.341.422,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	342.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	345.363.000,98

Коментар

У посматраном 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	433.565,67
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.341.422,31
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	2,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	342.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	345.363.000,98

Коментар

У посматраном 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	490.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	490.000,00
				344.439.435,31

Коментар

У посматраном 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	10.437,84			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	490.000,00			
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)	0,00	0,00	444.000,00	444.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		430.056,68	430.056,68
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		500.437,84	0,00	874.056,68	874.056,68

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	30.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	40.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
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
Укупно	240.953,00	210.000,00	210.000,00	180.000,00	270.953,00

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	0,00	0,00	1.350,00
2.	Електрична енергија	503.457,60	393.087,69	188.558,95	228.179,70

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	381.053,66	76.548,14	76.548,14	0,00	457.601,80
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	2.299,03	2.336,53	2.336,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
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	47.448,00	23.724,00	23.724,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	2.945,11	0,00	23.224,44	529,98	25.639,57
22. Трошкови оглашавања	0,00	93.660,00	93.660,00	93.660,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	9.367,00	9.367,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	50.000,00	150.000,00	150.000,00	125.000,00	75.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.190.046,37	1.171.762,86	676.139,06	576.517,21	1.289.668,22

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	578.962.857,92	0,00	173.832,51	578.789.025,41
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	618.274.837,05	0,00	173.832,51	618.101.004,54

Коментар

Исплата заложног повериоца Снежане Танић по основу продаје акција

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2017.	433.565,67
2.	Укупан прилив		500.437,84
3.	Укупан одлив		930.349,72
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)	30.09.2017.	3.653,79

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција ТМС, Јагодина	30.000,00
2.	Саша Милојевић, Јагодина	50.000,00
3.	Мића Врачевић, Јагодина	75.000,00
4.	Дејана Зечевић, Крагујевац	0,00
Укупно		155.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге помоћника стечајног управника
- Услуге адвоката

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	3.653,79
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.725.478,99
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	2,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	342.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		345.317.145,78

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: 15.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
27-2017	01.07.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
29-2017	01.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
33-2017	01.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
Укупно:			444.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
28-2017	27.07.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	178.741,78
30-2017	24.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	81.063,60
31-2017	25.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	23.224,44
32-2017	25.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	39.531,51
34-2017	27.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	107.495,35
Укупно:			430.056,68
Укупни приходи:			874.056,68

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
56	31.07.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
64	31.08.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
72	30.09.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
56-TR	31.07.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
64-TR	31.08.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
72-TR	30.09.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21513184	17.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	81.063,60
21769769	18.09.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	107.495,35
Укупно:			188.558,95
Комуналне услуге			
41964-07	01.08.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.531,51
42319-08	01.09.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	37.016,63

Комуналне услуге			
			Укупно:
			76.548,14

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	946,53
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	720,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	670,00
			Укупно:
			2.336,53

Дневнице и путни трошкови			
55	31.07.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
63	31.08.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
71	30.09.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
			Укупно:
			63.720,00

Књиговодствене услуге			
PR-39-17	31.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-42-17	31.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-53-17	30.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

Административне таксе			
P-16/2017	01.07.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	23.724,00
			Укупно:
			23.724,00

Камате и други финансијски расходи			
21202562	01.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	529,98
21166353	01.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	22.694,46
			Укупно:
			23.224,44

Трошкови оглашавања			
F 167/2017	01.08.2017.	AGENCIJA aPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	56.700,00
740-0/17	03.08.2017.	MEDIJSKA MREZA DOO	36.960,00
			Укупно:
			93.660,00

Трошкови продаје имовине			
NAG.ST.UP. 2	11.07.2017.	Поповић Мирослав	9.367,00
			Укупно:
			9.367,00

Остали трошкови стечајне масе			
PR-38-17	31.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-41-17	31.08.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-52-17	30.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
VR-7-2017	31.07.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
VR-8-2017	31.08.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
VR-9-2017	30.09.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
			Укупно:
			150.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			676.139,06

			Укупни трошкови:
			886.139,06

Стање на рачунима на дан **01.07.2017.** **433.565,67**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
12.09.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	9.888,48
14.09.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	549,36
Укупно:		10.437,84

Наплата потраживања		
10.07.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	19.315,35
10.07.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	88.688,27
10.07.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	51.996,38
07.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
08.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
09.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.000,00
21.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.000,00
22.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	8.797,79
22.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	11.202,21
23.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.000,00
24.08.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.000,00
19.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
25.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
27.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
28.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	6.797,79
28.09.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	53.202,21
Укупно:		490.000,00

Укупни приливи: 500.437,84

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
26.09.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
26.08.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
28.09.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
18.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	70.549,61
18.07.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	157.630,09
Укупно:		228.179,70

Платни промет		
31.07.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	946,53
31.08.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	720,00
30.09.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	670,00
Укупно:		2.336,53

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
26.08.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
26.09.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:		63.720,00

Књиговодствене услуге		
03.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
26.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Административне таксе		
22.08.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ	23.724,00
Укупно:		23.724,00

Камате и други финансијски расходи		
28.08.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	529,98
Укупно:		529,98

Трошкови оглашавања		
09.08.2017.	AGENCIJA аPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	56.700,00
09.08.2017.	MEDIJSKA MREZA DOO	36.960,00
Укупно:		93.660,00

Трошкови продаје имовине		
11.07.2017.	Поповић Мирослав	9.367,00
Укупно:		9.367,00

Остали трошкови стечајне масе		
03.07.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03.07.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
09.08.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
29.09.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
29.09.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:		125.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
11.07.2017.	ТАНИЋ (МИЉКОВИЋ) СНЕЖАНА	173.832,51
Укупно:		173.832,51

Укупни одливи:		930.349,72
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2017.	3.653,79
---	-----------------