

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 17.01.2018.
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: 01.10.2017. до: 31.12.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2017.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	3.653,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.725.478,99
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	345.317.145,78

Коментар

У извештајном периоду није било битних 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	3.653,79
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	341.000,00	2.384.478,99
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		341.000,00	344.976.145,78

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена. Део дуга за утрошену електричну енергију (335.000,00 динара) затворен асигнацијом

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	1.499.000,00
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	1.499.000,00
				343.473.491,99

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена и није било продаје имовине. Остварена је значајна наплата потраживања по основу закупа.

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	60.000,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.499.000,00			
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		622.450,97	622.450,97
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.559.000,00	0,00	1.066.450,97	1.066.450,97

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена. Код ставке 1. је прокњижена погрешна уплата у износу од 50.000,00 динара која ће бити враћена у наредном периоду.

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	107.571,50	103.171,50	103.171,50	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	90.000,00	90.000,00	120.000,00	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	40.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	40.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	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	270.953,00	317.571,50	313.171,50	343.171,50	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	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2. Електрична енергија	463.836,85	451.148,32	478.192,75	472.163,47	469.866,13
3. Комуналне услуге	457.601,80	38.562,33	9.471,35	0,00	467.073,15
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	2.155,00	5.959,25	5.959,25	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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	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	25.639,57	0,00	0,00	25.639,57	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	75.000,00	150.000,00	150.000,00	175.000,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.289.668,22	1.167.585,65	1.169.343,35	1.219.482,29	1.239.529,28

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена

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	578.789.025,41	0,00	0,00	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	618.101.004,54	0,00	0,00	618.101.004,54

Коментар

У извештајном периоду није било битних промена

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2017.	3.653,79
2.	Укупан прилив		1.559.000,00
3.	Укупан одлив		1.562.653,79
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)	31.12.2017.	0,00

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2017.	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, Крагујевац	60.000,00
2. Саша Милојевић ПР, Јагодина	100.000,00
3. Мића Врачевић ПР, Јагодина	75.000,00
4. Дејана Зечевић, Крагујевац	42.000,00
5. Драган Радовановић, Јагодина	75.000,00
Укупно	352.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства
- Асиистент стечајног управника
- Помоћник стечајног управника
- Адвокатски послови

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		0,00
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.951.929,96
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		344.539.942,96

Коментар

У извештајном периоду није било битнијих промена и активности.

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: 17.01.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
35-2017	02.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
37-2017	01.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
40-2017	01.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
Укупно:			444.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
36-2017-AS	19.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	112.843,48
38-2017-AS	07.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	5.849,93
39-2017-AS	30.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	204.306,59
41-2017	28.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	278.798,00
39-2017	30.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.652,97
Укупно:			622.450,97
Укупни приходи:			1.066.450,97

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
P-16/2017 1	01.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	23.724,00
P-1137/2016	01.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	8.047,00
1P 16/2017	01.10.2017.	ADVOKAT MITIC ZORAN	62.682,50
P-403/2017	01.10.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	8.718,00
Укупно:			103.171,50
Прелиминарна награда ст. управника			
80	31.10.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
86	30.11.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
92-17	31.12.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
80-TR	31.10.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
86-TR	30.11.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
92-TR-17	31.12.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			313.171,50

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
21456778	01.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	178.741,78
21925118-ASIGNACIJA	16.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	112.843,48
22115600-ASIGNACIJA	16.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	204.306,59
22267153	18.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	278.798,00
22115600	16.11.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	20.652,97
Укупно:			795.342,82

Комуналне услуге			
56419-09	01.10.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	9.471,35
Укупно:			9.471,35

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	760,00
Провизија и други финансијски расходи	03.11.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	4.400,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	725,00
Провизија и други финансијски расходи	30.12.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	74,25
Укупно:			5.959,25

Вештачења и процене			
09-К/2017	01.10.2017.	DRAGAN RAGOVANOVIC PR	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Дневнице и путни трошкови			
79	31.10.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
85	30.11.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
91-17	31.12.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:			63.720,00

Књиговодствене услуге			
000/105-17	30.11.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/109-17	11.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-70-17	29.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2017	01.10.2017.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	42.000,00
Укупно:			42.000,00

Камате и други финансијски расходи			
КАМАТА 21982850-ASIGNACIJA	30.10.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.849,93
Укупно:			5.849,93

Остали трошкови стечајне масе			
000/104-17	30.11.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
VR-10-2017	31.10.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
VR-11-2017	30.11.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
VR-12-2017	31.12.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
000/108-17	11.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-69-17	29.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00

Остали трошкови стечајне масе	
Укупно:	150.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
VIII-32-4/13/440/2017	01.10.2017. ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.492.343,35
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.805.514,85
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2017.	3.653,79
---------------------------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
13.10.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	10.000,00
29.12.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	50.000,00
Укупно:		60.000,00

Наплата потраживања		
06.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
09.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.000,00
13.10.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
13.10.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
13.10.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	34.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
13.10.2017.	ИНДУСТРИЈА МЕСА ПАЈИЋ	10.000,00
16.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	4.639,04
16.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	45.360,96
19.10.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
03.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	64.197,80
03.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	15.802,20
23.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
29.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
30.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	32.197,80
30.11.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	27.802,20
05.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	35.927,97
05.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	14.072,03
06.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
07.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
11.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	49.219,33
11.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	780,67
12.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
13.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	97.219,33
13.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	2.780,67
14.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	164,44
14.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	99.835,56
19.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	10.222,31
19.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	39.777,69
20.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00

Наплата потраживања		
21.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
22.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	8.222,31
22.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	41.777,69
25.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	100.000,00
27.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	36.964,09
27.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	63.035,91
28.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	84.964,09
28.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	15.035,91
29.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	24.495,60
29.12.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	22.504,40
Укупно:		1.499.000,00

Укупни приливи:	1.559.000,00
------------------------	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2017. до: 31.12.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
02.11.2017.	ADVOKAT MITIĆ ZORAN	6.653,79
03.11.2017.	ADVOKAT MITIĆ ZORAN	56.028,71
15.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	23.724,00
15.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	8.047,00
15.12.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	8.718,00
Укупно:		103.171,50

Прелиминарна награда ст. управника		
14.10.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
20.10.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.12.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
15.12.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:		120.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.12.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
15.12.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
26.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	1.928,67
26.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	163.291,36
26.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	31.834,86
27.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	78.223,01
28.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	81.063,60
28.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	15.821,97
29.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	91.673,38
29.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	8.326,62
Укупно:		472.163,47

Платни промет		
31.10.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	760,00
03.11.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	4.400,00
30.11.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	725,00
30.12.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	74,25
Укупно:		5.959,25

Вештачења и процене		
15.12.2017.	DRAGAN RAGOVANOVIC PR	75.000,00
Укупно:		75.000,00
Дневнице и путни трошкови		
14.10.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.12.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
11.12.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:		63.720,00
Књиговодствене услуге		
16.10.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
20.10.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
11.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		60.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
20.10.2017.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	42.000,00
Укупно:		42.000,00
Камате и други финансијски расходи		
26.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	2.945,11
27.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	16.736,55
28.12.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	5.957,91
Укупно:		25.639,57
Остали трошкови стечајне масе		
16.10.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
16.10.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
20.10.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.12.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
11.12.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
11.12.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:		175.000,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
21.12.2017.	ALSU	300.000,00
Укупно:		300.000,00
Укупни одливи:		1.562.653,79
Стање на рачунима на дан 31.12.2017.		0,00