

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 12.04.2017.
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: 01.01.2017. до: 31.03.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2017.
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
Укупно без депозита		400.348.405,31

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	25.407,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.294.982,72
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	400.348.405,31

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	25.407,59
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.294.982,72
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	400.348.405,31

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	1.333.782,72
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	9.139.999,00	0,00	45.800.003,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		9.139.999,00	0,00	47.133.785,72
				344.049.213,00

Коментар

У посматраном периоду извршена је продаја дела имовине стечајног дужника и то:

- Објекат Пословни простор - локал и
- Сет возила.

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	23.609,16			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	44.743.096,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.333.782,72			
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	39.729.438,00	6.070.565,00	45.800.003,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	302.000,00	0,00	480.000,00	178.000,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	217.717,28		648.515,07	430.797,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		86.349.643,16	6.070.565,00	46.928.518,07	608.797,79

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 предујма 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	30.000,00
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	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
--------------	---------------------------------------------------	----------------------------------------------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------	-------------------------------------------------

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	968.116,28	1.353.275,40	653.608,46	1.551.175,13	70.549,61
3. Комуналне услуге	110.793,97	88.688,27	88.688,27	0,00	199.482,24
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	26.764,31	29.737,68	29.737,68	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	63.000,00	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	26.000,00	56.621,00	56.621,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	44.973,00	20.298,00	20.298,00	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	158.388,80	81.694,40	81.694,40	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	1.541.018,80	1.541.018,80	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	50.000,00	152.360,00	102.360,00	50.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				78.268.075,00	
Укупно	1.381.500,25	2.019.809,78	2.882.746,61	81.959.700,01	572.621,85

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	622.471.875,02	0,00	43.509.017,10	578.962.857,92
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	661.783.854,15	0,00	43.509.017,10	618.274.837,05

Коментар

После успешно завршених продаја дела имовине испаћени су разлучни и заложни повериоци:

- Разлучни хипотекарни поверилац: Халк банка - 41.564.169,60 динара

- Заложни поверилац: Пореска управа - 1.944.847,50 динара

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2017.	41.281.127,59
2.	Укупан прилив		86.349.643,16
3.	Укупан одлив		125.678.717,11
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)	31.03.2017.	1.952.053,64

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.17.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2017.	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	45.000,00
2.	Саша Милојевић Пр, Јагодина	75.000,00
3.	Мића Врачевић Пр, Јагодина	75.000,00
4.	Дејана Зечевић ПР, Крагујевац	26.000,00
5.	Драган Радовановић ПР, Јагодина	50.000,00
Укупно		271.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге помоћника стечајног управника
- Услуге адвоката
- Услуге вештачења вредности имовине

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	291.877,64
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	1.660.176,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.569.997,79
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	342.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		344.949.888,43

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: 12.04.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4593-11818-474639-28756	25.01.2017.	RM DOO	43.510.003,00
20-4593-11903-478852-29026	17.03.2017.	TAM HOLDING DOO	2.290.000,00
Укупно:			45.800.003,00
Закуп (у извештајном периоду)			
3-2017	01.01.2017.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
1-2017	01.01.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
2-2017	01.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
5-2017	01.02.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
6-2017	01.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
7-2017	01.02.2017.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
9-2017	01.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
10-2017	01.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
11-2017	01.03.2017.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
Укупно:			480.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
PR-1-DOK	06.02.2017.	GP STABIL PRO	10.000,00
PR-2-DOK	17.02.2017.	TERZIC ALEKSANDAR	10.000,00
PR-3-DOK	24.02.2017.	UR KIKO PROM AP DJORDJE KOMARICA	10.000,00
PR-4-DOK	27.02.2017.	TOSIC SRDJAN	10.000,00
PR-5-DOK	01.03.2017.	STOJKOVIC MIRIJANA	10.000,00
PR-6-DOK	01.03.2017.	TAM HOLDING DOO	10.000,00
4-2017	27.01.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	138.689,74
8-2017	28.02.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	170.342,89
14-2017	23.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	88.688,27
15/16-2017	23.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	180.794,17
17-2017	23.03.2017.	GP STABIL PRO	10.000,00
Укупно:			648.515,07
Укупни приходи:			46.928.518,07

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника			
8	31.01.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
16	28.02.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
24	31.03.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:			90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
8-TR	31.01.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
16-TR	28.02.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
24-TR	31.03.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:			120.000,00

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
20558204	20.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	199.674,70
20694495	20.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	183.235,11
20859221	01.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	270.698,65
Укупно:			653.608,46

Комуналне услуге			
274-02	28.02.2017.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	88.688,27
Укупно:			88.688,27

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	24.852,60
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	1.068,42
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	3.816,66
Укупно:			29.737,68

Вештачења и процене			
08-К/2017	17.03.2017.	DRAGAN RAGOVANOVIC PR	50.000,00
Укупно:			50.000,00

Дневнице и путни трошкови			
7-2017	31.01.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
15	28.02.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
23	31.03.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:			63.720,00

Бруто зараде по уговору о делу			
7-17	31.01.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
1-17-VR	31.01.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
17-17	28.02.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
VR-2-2017	28.02.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:			100.000,00

Књиговодствене услуге			
8-17	31.01.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
18-17	28.02.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
28-17	31.03.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
19-2016	01.01.2017.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	26.000,00
41-4/16-17	17.01.2017.	JELENA STANKOVIC MIRKOVIC JAV.IZVR	12.161,13
0959/2017	06.02.2017.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	18.459,87
Укупно:			56.621,00

Административне таксе			
IIV-463/2016	24.01.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	7.298,00
P.16/2017	17.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	13.000,00
Укупно:			20.298,00

Трошкови оглашавања			
F 009/2017	24.01.2017.	AGENCIJA aPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	39.600,00
65-M/2017	24.01.2017.	INSAJDER TIM	37.094,40
9/2017	03.02.2017.	SAVEZ UDRUZENJA TECAJНИH UPRAVNIKA	5.000,00
Укупно:			81.694,40

Трошкови продаје имовине			
NAG.ST.UP. 1	30.01.2017.	Поповић Мирослав	1.541.018,80
Укупно:			1.541.018,80

Остали трошкови стечајне масе			
VR-3-2017	31.03.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
27-17	31.03.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
ПАКЕТ 2	21.03.2017.	Поповић Мирослав	102.360,00
Укупно:			152.360,00

Укупно обавезе стечајне масе:			2.882.746,61
--------------------------------------	--	--	---------------------

Укупни трошкови:			3.092.746,61
-------------------------	--	--	---------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2017.** **41.281.127,59**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Камате и други финансијски приходи		
19.01.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	12.526,16
04.01.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	11.083,00
Укупно:		23.609,16

Уплаћени депозити		
01.01.2017.	MILOJEVIC SASA	5.156.965,00
01.01.2017.	REPANOVIC DRAGOLJUB	5.156.965,00
01.01.2017.	DUGA KOMERC DOO	5.156.965,00
01.01.2017.	MILOJKOVIC SNEZANA	5.156.965,00
01.01.2017.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	5.156.965,00
01.01.2017.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	5.156.965,00
01.01.2017.	ХАЛК БАНК	5.156.965,00
01.01.2017.	RM DOO	5.156.965,00
08.03.2017.	TAM HOLDING DOO	913.600,00
09.03.2017.	TERZIC ALEKSANDAR	913.600,00
08.03.2017.	STOJKOVIC MIRIJANA	1.660.176,00
Укупно:		44.743.096,00

Наплата потраживања		
05.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
09.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
10.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	30.000,00
11.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	18.785,97
11.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.214,03
19.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	87.243,98
19.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	12.756,02
24.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	100.000,00
26.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	50.000,00
27.01.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	50.000,00
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	38.273,96
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	4.000,00
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	60.000,00
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	11.233,46
10.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	80.492,58
20.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	32.492,58
20.02.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	67.507,42
08.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	163.857,90
08.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
08.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	130.142,10
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	17.857,90
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	882,24
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	29.937,63
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	6.000,00
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	125.653,01
09.03.2017.	МЕГА ИНДУСТРИЈА МЕСА	220,26
09.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	119.448,96
10.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	13.782,72
Укупно:		1.333.782,72

Имовина		
26.01.2017.	RM DOO	38.353.038,00
17.03.2017.	TAM HOLDING DOO	1.376.400,00
Укупно:		39.729.438,00

Закуп (у извештајном периоду)		
24.01.2017.	PAVICEVIC MILAN	6.000,00
10.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
10.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	59.527,54
13.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	7.500,00
15.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
22.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.972,46
Укупно:		302.000,00

Потраживања (у извештајном периоду)		
06.02.2017.	GP STABIL PRO	10.000,00
17.02.2017.	TERZIC ALEKSANDAR	10.000,00
24.02.2017.	UR KIKO PROM AP DJORDJE KOMARICA	10.000,00
27.02.2017.	TOSIC SRDJAN	10.000,00
01.03.2017.	STOJKOVIC MIRIJANA	10.000,00
01.03.2017.	TAM HOLDING DOO	10.000,00
10.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	138.689,74
22.03.2017.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	19.027,54
Укупно:		217.717,28

Укупни приливи:	86.349.643,16
------------------------	----------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2017. до: 31.03.2017.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
19.01.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.02.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
01.03.2017.	Поповић Мирослав	30.000,00
Укупно:		90.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
10.01.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.02.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
01.03.2017.	Поповић Мирослав	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
06.01.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	50.157,26
14.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	133.231,68
14.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	125.653,01
14.02.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	138.689,74
03.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	57.332,64
08.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	145.708,73
09.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	130.117,99
10.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	60.984,96
10.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	195.641,05
08.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	187.606,56
08.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	17.959,36
09.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	107.943,11
09.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	62.399,78
10.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	80.000,00

Електрична енергија		
13.03.2017.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	57.749,26
Укупно:		1.551.175,13
Платни промет		
31.01.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	24.852,60
28.02.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	1.068,42
31.03.2017.	ЕРСТЕ БАНКА	3.816,66
Укупно:		29.737,68
Вештачења и процене		
21.03.2017.	DRAGAN RAGOVANOVIC PR	50.000,00
Укупно:		50.000,00
Дневнице и путни трошкови		
12.01.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.02.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
01.03.2017.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:		63.720,00
Бруто зараде по уговору о делу		
12.01.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
19.01.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.02.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.02.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
01.03.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
01.03.2017.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:		150.000,00
Књиговодствене услуге		
12.01.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.02.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
01.03.2017.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
19.01.2017.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	26.000,00
24.01.2017.	JELENA STANKOVIC MIRKOVIC JAV.IZVR	12.161,13
06.02.2017.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	18.459,87
Укупно:		56.621,00
Административне таксе		
24.01.2017.	PRIVREDNI SUD U SREMSKOJ MITROVICI	7.298,00
17.02.2017.	ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ-СТЕЧАЈНИ СУДИЈА	13.000,00
Укупно:		20.298,00
Трошкови оглашавања		
24.01.2017.	AGENCIJA аPOLITIKA SUZANA STOJANOVIC PR	39.600,00
24.01.2017.	INSAJDER TIM	37.094,40
06.02.2017.	SAVEZ UDRUZENJA TECAJNIH UPRAVNIKA	5.000,00
Укупно:		81.694,40
Трошкови продаје имовине		
30.01.2017.	Поповић Мирослав	1.541.018,80
Укупно:		1.541.018,80
Остали трошкови стечајне масе		
21.03.2017.	Поповић Мирослав	102.360,00
Укупно:		102.360,00
Повраћај депозита		
26.01.2017.	DUGA KOMERC DOO	5.156.965,00
26.01.2017.	REPANOVIC DRAGOLJUB	5.156.965,00
26.01.2017.	MILOJEVIC SASA	5.156.965,00

Повраћај депозита		
27.01.2017.	MILOJKOVIC SNEZANA	5.156.965,00
26.01.2017.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	5.156.965,00
26.01.2017.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	5.156.965,00
26.01.2017.	ХАЛК БАНК	5.156.965,00
01.01.2017.	RM DOO	5.156.965,00
26.01.2017.	ХАЛКБАНКА	5.156.965,00
27.01.2017.	MILOJKOVIC SNEZANA	5.156.965,00
26.01.2017.	REPANOVIC DRAGOLJUB	5.156.965,00
26.01.2017.	DUGA KOMERC DOO	5.156.965,00
26.01.2017.	STR ZLATNI DELISES DRAGISA MILUTINOVIC PR	5.156.965,00
26.01.2017.	MILOJEVIC SASA	5.156.965,00
26.01.2017.	IN GROUP DJORDJEVIC DOO	5.156.965,00
21.03.2017.	TERZIC ALEKSANDAR	913.600,00
Укупно:		78.268.075,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
30.01.2017.	ХАЛКБАНКА	41.564.169,60
21.03.2017.	ПОРЕСКА УПРАВА Р.СРБИЈЕ	1.944.847,50
Укупно:		43.509.017,10

Укупни одливи:		125.678.717,11
-----------------------	--	-----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2017.	1.952.053,64
---------------------------------------------	---------------------