

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 18.01.2019.
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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	54.125,72
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.908.286,18
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	320.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		323.550.424,90

Коментар

Пренето стање из биланса стања на крају трећег квартала 2018 год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	54.125,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.908.286,18
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	320.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	323.550.424,90

Коментар

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене 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	54.125,72
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.908.286,18
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	320.588.011,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	323.550.424,90

Коментар

У 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	1.510.000,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	2,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	320.588.011,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	1.510.000,00
				321.986.299,18

Коментар

У извештајном 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	1.510.000,00			
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		381.621,79	381.621,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		1.510.000,00	0,00	825.621,79	825.621,79

Коментар

У извештајном периоду није било продаје имовине.

Тачка 2. се односи на наплату потраживања по основу закупа и потрошње струје и воде који се префактуришу закупцу.

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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	70.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	130.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	140.000,00	150.000,00	150.000,00	271.240,00	18.760,00
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	380.953,00	212.000,00	212.000,00	273.240,00	319.713,00

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	708.267,39	634.888,84	531.476,55	892.819,14	346.924,80
3. Комуналне услуге	706.588,97	50.627,31	44.599,98	0,00	751.188,95
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	2.428,28	2.588,28	2.588,28	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	63.720,00	67.514,00	67.496,00	84.960,00	46.256,00
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	60.000,00	45.000,00	45.000,00	90.000,00	15.000,00
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	3.342,84	0,00	0,00	0,00	3.342,84
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	200.000,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.858.269,20	950.458,43	841.160,81	1.120.367,42	1.579.062,59

Коментар

Трошкови стварно настали су исплаћени уз сагласност стечајног судије

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	577.090.073,41	0,00	0,00	577.090.073,41
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	616.402.052,54	0,00	0,00	616.402.052,54

Коментар

У извештајном периоду није било готовинских одлива по основу утврђених обавеза.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	54.125,72
2. Укупан прилив		1.510.000,00
3. Укупан одлив		1.393.607,42
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)	31.12.2018.	170.518,30

Коментар

Све одливи су уз сагласност стечајног судије а приливи се односе на закуп, и потрошњу електричне енергије и воде.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.10.18.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	31.12.2018.	0,00

Коментар

Благајна није у функцији.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Агенција ТМС, Јагодина	90.000,00
2. Саша Милојевић пр, Јагодина	50.000,00
3. Мића Врачевић пр, Јагодина	0,00
4. Дејана Зечевић ПР, Крагујевац	0,00
Укупно	140.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		170.518,30
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		2.223.907,97
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		320.588.011,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		322.982.439,27

Коментар

Није било битних промена које би утицале на стечајни биланс.

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

31.12.2018. Продаја

Усаглашавање метода продаје преостале имовине на релацији стечајни управник, Одбор поверилаца, различни повериоци.

Број предмета: 1. Ст. 46/2015

Датум: 18.01.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
34-2018	01.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
37-2018	01.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
39-2018	01.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
Укупно:			444.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
35-2018	16.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	2.205,61
36-2018	23.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	36.109,09
38-2018	19.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	76.832,88
40-2018	18.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	230.743,33
41-2018	18.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	35.730,88
Укупно:			381.621,79
Укупни приходи:			825.621,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I 270/2010	18.12.2018.	PRIVREDNI SUD U POZAREVCU	2.000,00
Укупно:			2.000,00
Прелиминарна награда ст. управника			
70-18	31.10.2018.	Поповић Мирослав	20.000,00
78-18	30.11.2018.	Поповић Мирослав	20.000,00
83-18	31.12.2018.	Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
70-18-TR	31.10.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
78-18-TR	30.11.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
83-18-TR	28.12.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			212.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
23978495	18.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	36.109,09
24141512	15.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	76.832,88
KAMATA I PORAVNJANJE 2018	30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	187.791,25

Електрична енергија			
24305806	14.12.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	230.743,33
Укупно:			531.476,55
Комуналне услуге			
58586-09	01.10.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.869,10
73364-11	01.12.2018.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	35.730,88
Укупно:			44.599,98
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	1.208,28
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	640,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	740,00
Укупно:			2.588,28
Дневнице и путни трошкови			
69-18	31.10.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
77-18	30.11.2018.	Поповић Мирослав	23.568,00
82-18	31.12.2018.	Поповић Мирослав	22.688,00
Укупно:			67.496,00
Књиговодствене услуге			
PR-48-18	31.10.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-50-18	30.11.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/129	31.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Остали трошкови стечајне масе			
M.V 04-05-06/18	01.10.2018.	AGENCIJA VRACEVIC	75.000,00
PR-47-18	31.10.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-49-18	30.11.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
PR-54-18	31.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			841.160,81
Укупни трошкови:			1.053.160,81

Стање на рачунима на дан **01.10.2018.** **54.125,72**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Наплата потраживања		
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	57.465,35
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	275.865,82
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	23.873,07
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	239.107,04
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	10.110,36
02.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	105.578,36
03.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	42.421,64
03.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	7.578,36
19.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.725,09
19.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	19.274,91
23.10.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
01.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
06.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
19.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	46.679,65
19.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	3.320,35
22.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	22,49
22.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	22.491,17
22.11.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	27.486,34
13.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
19.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	50.000,00
25.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	20.513,66
25.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	79.486,34
27.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	85.180,94
27.12.2018.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	14.819,06
Укупно:		1.510.000,00

Укупни приливи: 1.510.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
19.12.2018.	PRIVREDNI SUD U POZAREVCU	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
01.10.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
23.10.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
02.11.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
20.11.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
14.12.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
28.12.2018.	Поповић Мирослав	50.000,00
Укупно:		271.240,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
02.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	90.664,38
02.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	215.954,56
02.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	164.667,28
02.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	186.579,67
02.10.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	50.401,50
20.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	36.109,09
30.11.2018.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	148.442,66
Укупно:		892.819,14

Платни промет		
31.10.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	1.208,28
30.11.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	640,00
31.12.2018.	ЕРСТЕ БАНКА	740,00
Укупно:		2.588,28

Дневнице и путни трошкови		
03.10.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
03.10.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
23.10.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
02.11.2018.	Поповић Мирослав	21.240,00
Укупно:		84.960,00

Књиговодствене услуге		
23.10.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
23.10.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
02.11.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
20.11.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
14.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
28.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		90.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
14.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
28.12.2018.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Укупни одливи:		1.393.607,42
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	170.518,30
---	-------------------

