

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 11.10.2019.
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: 01.07.2019. до: 30.09.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	80.132,74
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.695.259,55
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		323.363.405,29

Коментар

Пренето стање из завршног биланса за други квартал као почетно за трећи квартал 2019 год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.132,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.695.259,55
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	323.363.405,29

Коментар

Није било промена у посматраном периоду

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	80.132,74
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	265.946,74	2.429.312,81
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		265.946,74	323.097.458,55

Коментар

Није било битних промена у посматраном периоду. Приказано умањење 265.946,74 динара је износ асигнације којом је плаћена потрошена енергија - струја.

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	390.000,00
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	390.000,00
				322.627.325,81

Коментар

Није било битних промена у посматраном периоду

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	390.000,00			
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		1.111.646,79	1.111.646,79
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		390.000,00	0,00	1.555.646,79	1.555.646,79

Коментар

Није било битних промена у посматраном периоду. Целокупан прилив односи се на редовни прилив од закупца.

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	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	150.000,00	100.240,00	99.760,00
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	240.953,00	210.000,00	210.000,00	140.240,00	310.713,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	308.233,18	901.224,92	635.284,85	0,00	943.518,03
3. Комуналне услуге	922.237,26	313.506,73	210.415,20	123.440,85	1.009.211,61
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	2.465,81	1.430,00	1.430,00	0,00
9. Премија осигурања	59.137,00	0,00	0,00	11.827,40	47.309,60
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	29.807,00	87.297,00	87.297,00	58.906,00	58.198,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	200.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00
16. Књиговодствене услуге	30.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	45.000,00
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	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	
Укупно	1.767.757,28	1.499.494,46	1.129.427,05	325.604,25	2.571.580,08

Коментар

Није било промена у посматраном периоду. Све исплате су редовне и у складу са одобреним трошковима од стране 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

Није било промена у посматраном периоду

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2019.	80.132,74
2. Укупан прилив		390.000,00
3. Укупан одлив		465.844,25
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)	30.09.2019.	4.288,49

Коментар

Није било битних промена у посматраном периоду

3б Почетно и крајње стање у благајни

1. Почетно стање у благајни	01.07.19.	0,00
2. Укупан прилив		0,00
3. Укупан одлив		0,00
4. Крајње стање у благајни	30.09.2019.	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	30.000,00
2. Саша Милојевић ПР, Јагодина	50.000,00
3. Мића Врачевић ПР, Јагодина	50.000,00
4. Дејана Зечевић ПР, Крагујевац	0,00
Укупно	130.000,00

Коментар

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

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.288,49
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		3.594.959,60
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		324.187.261,09

Коментар

У посматраном периоду одвијале су се уобичајене активности и није било битних промена у односу на претходни извештајни период.

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: 11.10.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
23-2019	01.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
26-2019	01.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
29-2019	02.09.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	148.000,00
Укупно:			444.000,00
Потраживања (у извештајном периоду)			
24-2019	16.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	98.370,21
21-2019/ASIGN.OSTA	05.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	6,67
25-2019	19.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	332.757,12
27-2019	17.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	221.557,66
28-2019	27.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	30.878,54
30-2019	20.09.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	346.910,14
31-2019	30.09.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	81.166,45
Укупно:			1.111.646,79
Укупни приходи:			1.555.646,79

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
43-19	10.07.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
51-19	31.08.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
58-19	30.09.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
43-19-TR	31.07.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
51-19-TR	05.08.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
58-19-TR	30.09.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			210.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
25394114/ASIGN OSTATAK	05.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	6,67
25638789	16.07.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	332.757,12
25721170	14.08.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	221.557,66
25879874	16.09.2019.	ELEKTROPRIVREDA SRBIJE	346.910,14

Електрична енергија			
			Укупно:
			901.231,59

Комуналне услуге			
29825-06	01.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	98.370,21
44469-07	31.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	30.878,54
44646-09	17.09.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	81.166,45
			Укупно:
			210.415,20

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	750,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	680,00
			Укупно:
			1.430,00

Дневнице и путни трошкови			
42-19	31.07.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
50-19	31.08.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
57-19	30.09.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
			Укупно:
			87.297,00

Бруто зараде по уговору о делу			
PR-53-19	31.07.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
M.V.07/19	31.07.2019.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
PR-61-19	31.08.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
M.V.08/19	31.08.2019.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
PR-69-19	30.09.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
M.V.09/19	30.09.2019.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
			Укупно:
			150.000,00

Књиговодствене услуге			
PR-54-19	31.07.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-62-19	31.08.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
PR-70-19	30.09.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
			Укупно:
			45.000,00

			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.395.373,79

			Укупни трошкови:
			1.605.373,79

Стање на рачунима на дан **01.07.2019.** **80.132,74**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Наплата потраживања		
09.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	87.644,15
09.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	12.355,85
15.07.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	100.000,00
01.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	35.644,15
01.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	53.596,32
01.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	2.005,71
01.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	58.753,82
08.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	23.956,56
08.08.2019.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	16.043,44
Укупно:		390.000,00

Укупни приливи: 390.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2019. до: 30.09.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
10.07.2019.	Поповић Мирослав	20.000,00
10.07.2019.	Поповић Мирослав	240,00
05.08.2019.	Поповић Мирослав	19.760,00
Укупно:		40.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
03.07.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
05.08.2019.	Поповић Мирослав	50.000,00
05.08.2019.	Поповић Мирослав	240,00
Укупно:		100.240,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	18.921,93
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	11.233,46
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	882,24
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	220,26
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	8.510,15
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	43.891,64
16.07.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	13,13
09.08.2019.	ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	39.768,04
Укупно:		123.440,85

Платни промет		
31.07.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	750,00
31.08.2019.	ЕРСТЕ БАНКА	680,00
Укупно:		1.430,00

Премија осигурања		
12.07.2019.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO	11.827,40
Укупно:		11.827,40

Дневнице и путни трошкови		
03.07.2019.	Поповић Мирослав	29.807,00
05.08.2019.	Поповић Мирослав	29.099,00
Укупно:		58.906,00

Бруто зараде по уговору о делу		
10.07.2019.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
10.07.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
05.08.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
05.08.2019.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
10.07.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
05.08.2019.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		30.000,00

Укупни одливи:		465.844,25
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2019.	4.288,49
---	-----------------