

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 19.01.2021.
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: 01.10.2020. до: 31.12.2020.**

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

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

Имовина	На дан 01.10.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти	629.401,77
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	871.200,00
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	2,00
10. Остала имовина	0,00
Укупно без депозита	1.500.605,77

Коментар

Пренето стање из претходног завршног биланса у извештају за трећи квартал 2020 год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	629.401,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	871.200,00
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	2,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	1.500.605,77

Коментар

У посматраном периоду није било увећања вредности имовине по било ком основу.

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	629.401,77
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	871.200,00	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	2,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	2,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		871.204,00	629.401,77

Коментар

На основу Одлуке Одбора поверилаца од 26.10.2020 године извршен је отпис потраживања због застарелости у износу од 871,200,00 динара.

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	0,00
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	0,00

Коментар

Стечајни дужник више не поседује покретну и непокретну имовину.

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	0,00			
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	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		0,00	0,00	0,00	0,00

Коментар

Није било прилива средстава у посматраном 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	170.953,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	7.516,64	7.516,64	7.516,64	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	170.953,00	7.516,64	7.516,64	178.469,64	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	3.661,00	2.517,50	2.517,50	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	2.475,33	3.770,33	3.770,33	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	1.903,20	18.252,00	20.155,20	22.058,40	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	150.000,00	75.000,00	75.000,00	225.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	45.000,00	45.000,00	60.000,00	0,00
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	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	170.246,04	224.388,33	226.443,03	393.346,23	3.342,84

Коментар

Редовна исплата одобрених трошкова.

Тачка 13.. путни трошкови - грешком два пута плаћен износ од 1.903,00 динара који ће бити враћен у наредном периоду.

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	550.800.300,94	0,00	0,00	550.800.300,94
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	725,42	0,00	725,42	0,00
4. III исплатни ред	39.311.253,71	0,00	0,00	39.311.253,71
5. III исплатни ред - различни 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	590.112.280,07	0,00	725,42	590.111.554,65

Коментар

По решењу Суда о Главној деоби од 22.12.2020 године исплаћен је други исплатни ред у потпуности у износу од 752,42 динара на рачун Управе јавних прихода Београд.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2020.	629.401,77
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		572.541,29
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)	31.12.2020.	56.860,48

Коментар

Редовне и одобрене исплате .

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2020.	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	60.000,00
2. Саша Милојевић ПР, Јагодина	100.000,00
3. Дејана Зечевић, Крагујевац	0,00
4. Мића Врачевић ПР, Јагодина	125.000,00
Укупно	285.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге адвоката
- Исплата заосталог дуга по Оставинском решењу за покојног помоћника стечајног управника

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		56.860,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		0,00
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		56.860,48

Коментар

У наредном периоду ће бити урађен нацрт завршног извештаја са предлогом за закључење стечајног поступка.

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: 19.01.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
I.I A60/16	15.12.2020.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	7.516,64
			Укупно: 7.516,64
			Укупно трошкови стечајног поступка: 7.516,64

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон			
R32-TEL	30.11.2020.	Поповић Мирослав	1.167,50
R33-TEL	30.12.2020.	Поповић Мирослав	1.350,00
			Укупно: 2.517,50

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.10.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	645,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.200,33
Провизија и други финансијски расходи	01.12.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	630,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.295,00
			Укупно: 3.770,33

Дневнице и путни трошкови			
R 33	01.10.2020.	Поповић Мирослав	1.903,20
R 34	31.10.2020.	Поповић Мирослав	3.806,40
R32-PUT	30.11.2020.	Поповић Мирослав	7.508,80
R33-PUT	30.12.2020.	Поповић Мирослав	6.936,80
			Укупно: 20.155,20

Бруто зараде по уговору о делу			
000/96	31.10.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/108	30.11.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/118	30.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Књиговодствене услуге			
000/97	31.10.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/109	30.11.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/119	30.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
3254/2020	30.11.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:			60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
3805/2020	30.11.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			226.443,03
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			233.959,67
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2020.	629.401,77
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2020. до: 31.12.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
05.10.2020.	Подносилац предлога за покретање стечаја	170.953,00
Укупно:		170.953,00

Судски трошкови		
15.12.2020.	ZARKO RADEVIC PR -SUD.IZVRSITELJ	7.516,64
Укупно:		7.516,64

Обавезе стечајне масе

Пошта и телефон		
07.12.2020.	Поповић Мирослав	1.167,50
30.12.2020.	Поповић Мирослав	1.350,00
Укупно:		2.517,50

Платни промет		
01.10.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	645,00
31.10.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.200,33
01.12.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	630,00
31.12.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.295,00
Укупно:		3.770,33

Дневнице и путни трошкови		
05.10.2020.	Поповић Мирослав	1.903,20
10.11.2020.	Поповић Мирослав	1.903,20
10.11.2020.	Поповић Мирослав	3.806,40

Дневнице и путни трошкови		
07.12.2020.	Поповић Мирослав	7.508,80
30.12.2020.	Поповић Мирослав	6.936,80
Укупно:		22.058,40

Бруто зараде по уговору о делу		
05.10.2020.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
05.10.2020.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
05.10.2020.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
05.10.2020.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
05.10.2020.	AGENCIJA VRACEVIC	25.000,00
05.10.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
02.11.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
02.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
30.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:		225.000,00

Књиговодствене услуге		
05.10.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
02.11.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
02.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
30.12.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
07.12.2020.	ALSU	60.000,00
Укупно:		60.000,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.12.2020.	ALSU	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

II исплатни ред		
29.12.2020.	УПРАВА ЈАВНИХ ПРИХОДА ГРАДА БЕОГРАДА	725,42
Укупно:		725,42

Укупни одливи:		572.541,29
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2020.	56.860,48
---	------------------

