

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу
Број предмета: 1. Ст. 46/2015
Датум израде извештаја: 21.04.2020.
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: 01.01.2020. до: 31.03.2020.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2020.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	563.989,71
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	29.525.000,00
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	320.588.011,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		322.023.202,71

Коментар

Приказано стање је пренето из завршног биланса на крају извештаја за четврти квартал 2019 год.

16 Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	563.989,71
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	250.000.000,00	570.588.011,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	250.000.000,00	572.023.202,71

Коментар

У табелама 1Б и 1В повећање / смањење вредности имовине – приказан је износ од 250 милиона динара.

Тај приказ је настао као последица раздвајања појединачних износа за плаћање – пренос средстава остварених продајом, јер је вредност у ЕФИ-у дата у укупном износу за цео објекат „ Прерада „, а хипотеку над њим су имала три различита повериоца.

На основу тога смањење (табела 1В) представља поништавање евиденције са почетка стечајног поступка (приказ у ЕФИ) када је процена исказана као једна укупна вредност док табела 1В – повећање вредности представља нову евиденцију насталу прерасподелом вредности и потраживања на три различита повериоца.

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	563.989,71
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	250.000.000,00	320.588.011,00
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	250.000.000,00	322.023.202,71

Коментар

Коментар исти као у претходној табели

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	0,00
2. Потраживања	0,00	0,00	0,00	871.200,00
3. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	2,00
5. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	291.063.009,00	0,00	29.525.000,00	2,00
7. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	291.063.009,00	0,00	29.525.000,00	871.204,00

Коментар

У посматраном периоду продат је део имовине стечајног дужника " Прерада " купцу ТАМ фикс&схримпс Доо из Параћина методом непосредне погодбе за горе наведени износ.

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
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	29.525.000,00	29.525.000,00	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	29.525.000,00	29.525.000,00	0,00

Коментар

Приказана је уплата за куповину објекта " Прерада " коју је купац уплатио у виду депозита 100% по својој понуди, уједно и постигнутој и прихваћеној цени.

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	40.000,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00
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	260.953,00	140.000,00	210.000,00	210.000,00	260.953,00

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	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	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	12.263,24	12.263,24	12.263,24	0,00
9. Премија осигурања	11.827,38	0,00	0,00	11.827,38	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	10.000,00	10.000,00	225.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	29.099,00	54.747,00	66.477,00	83.846,00	11.730,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	175.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	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	1.055.340,00	1.055.340,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	449.269,22	689.010,24	1.796.080,24	2.065.276,62	180.072,84

Коментар

Приказане исплате текућих трошкова су одобрене од стране стечајног судије сем ставке 23. Трошкови продаје имовине која се односи на обрачунату и исплаћену награду стечајном управнику јер стечајни судија ту ставку одобрава приликом доношења Решења о извршеној продаји а не кроз месечна одобрења трошкова.

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	26.289.772,47	550.800.300,94
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 - 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		616.402.052,54	0,00	26.289.772,47	590.112.280,07

Коментар

У посматраном периоду исплаћени су, по основу остварене продаје, различни повериоци:

- Халк банка АД износ од 14.537.540,01 динара;
- Сбер банка АД износ од 10.879.150,86 динара и
- Пореска управа износ од 873.081,60 динара.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2020.	30.088.989,71
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		28.565.049,09
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)	31.03.2020.	1.523.940,62

Коментар

У почетном стању садржана је уплата депозита у висини од 100% продајне цене објекта " Прерада " а крајње стање је после исплате различитим повериоцима, награде стечајног управника и и осталих трошкова продаје.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.20.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2020.	0,00

Коментар

Нема благајне

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.	Дејана Зечевић, адвокат, Крагујевац	72.000,00
Укупно		192.000,00

Коментар

- Услуге књиговодства
- Услуге асистента стечајног управника
- Услуге адвоката

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2020.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.523.940,62
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		2.395.144,62

Коментар

После продаје целокупне покретне и непокретне имовине стечајног дужника у текућем периоду ће се радити на завршној фази стечајног поступка и припреми за завршно рочиште.

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: 21.04.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Уновчење имовине			
20-4593-15579-686351-37333	16.01.2020.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	15.506.902,02
20-4593-15579-686360-37334	16.01.2020.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	932.586,90
20-4593-15579-686407-37335	16.01.2020.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	1.479.024,60
20-4593-15579-686467-37336	16.01.2020.	TAM FISH & SHRIMPS DOO	11.606.486,48
Укупно:			29.525.000,00

Укупни приходи: 29.525.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
R 2	31.01.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
R 5	29.02.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
R 13	31.03.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:			60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
R 2 TR	31.01.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
R 5 TR	29.02.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
R 13 TR	31.03.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
Укупно:			150.000,00

Укупно трошкови стечајног поступка: 210.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.766,30
Провизија и други финансијски расходи	01.02.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	870,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	9.626,94
Укупно:			12.263,24

Вештачења и процене			
01-K-2020	14.01.2020.	DRAGAN RADOVANOVIC PR	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Дневнице и путни трошкови			
JAN 20	31.01.2020.	Поповић Мирослав	29.099,00
R 9	29.02.2020.	Поповић Мирослав	25.648,00
R 12	31.03.2020.	Поповић Мирослав	11.730,00
Укупно:			66.477,00
Бруто зараде по уговору о делу			
000/15-20 JAN	29.02.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/15-20 FEB	29.02.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
000/23-20	31.03.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:			75.000,00
Књиговодствене услуге			
000/8-20	31.01.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/16-20	29.02.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
000/24-20	31.03.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:			45.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-2020	22.01.2020.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	45.000,00
02-2020	22.01.2020.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	27.000,00
Укупно:			72.000,00
Трошкови продаје имовине			
NAGRADA 2020	16.01.2020.	Поповић Мирослав	1.055.340,00
Укупно:			1.055.340,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
ALSU 2016-2019	01.01.2020.	ALSU	460.000,00
Укупно:			460.000,00
Укупно обавезе стечајне масе:			1.796.080,24
Укупни трошкови:			2.006.080,24

Стање на рачунима на дан 01.01.2020. 30.088.989,71

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2020. до: 31.03.2020.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
08.01.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
03.02.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
13.03.2020.	Поповић Мирослав	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
08.01.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
03.02.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
13.03.2020.	Поповић Мирослав	50.000,00
Укупно:		150.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
01.01.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	1.766,30
01.02.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	870,00
29.02.2020.	ЕРСТЕ БАНКА	9.626,94
Укупно:		12.263,24

Премија осигурања		
11.02.2020.	КОМПАНИЈА DUNAV OSIGURANJE ADO	11.827,38
Укупно:		11.827,38

Вештачења и процене		
15.01.2020.	DRAGAN RADOVANOVIC PR	10.000,00
10.02.2020.	FORING	215.000,00
Укупно:		225.000,00

Дневнице и путни трошкови		
08.01.2020.	Поповић Мирослав	29.099,00
03.02.2020.	Поповић Мирослав	29.099,00
13.03.2020.	Поповић Мирослав	25.648,00
Укупно:		83.846,00

Бруто зараде по уговору о делу		
08.01.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
03.02.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
13.03.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
13.03.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Књиговодствене услуге		
08.01.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
03.02.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
13.03.2020.	SASA MILOJEVIC PR AGENCIJA TMS	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
03.02.2020.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	45.000,00
03.02.2020.	ADVOKAT DEJANA ZECEVIC	27.000,00
Укупно:		72.000,00

Трошкови продаје имовине		
08.02.2020.	Поповић Мирослав	1.055.340,00
Укупно:		1.055.340,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
13.02.2020.	ALSU	380.000,00
14.02.2020.	ALSU	80.000,00
Укупно:		460.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
07.02.2020.	ХАЛКБАНКА	14.537.540,01
10.02.2020.	СБЕРБАНК СРБИЈА	10.879.150,86
12.02.2020.	ПОРЕСКА УПРАВА Р.СРБИЈЕ	873.081,60
Укупно:		26.289.772,47

Укупни одливи:		28.565.049,09
-----------------------	--	----------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2020.	1.523.940,62
---	---------------------