

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст-97/2014
Датум израде извештаја: 19.01.2016.
Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)
Матични број: 20406399
Име и презиме стечајног судије: Јован Кордић
Име и презиме стечајног управника: Васиљ Васиљевић
Број лиценце: 155-0385
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-413639-80

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: 01.10.2015. до: 31.12.2015.**

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

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

Имовина		На дан 01.10.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	5.988,48
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	57.000,00
5.	Потраживања	2.898.162,91
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	12.957.900,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		15.919.051,39

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	5.988,48
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.898.162,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.957.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.919.051,39

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	5.988,48
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.898.162,91
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	12.957.900,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	15.919.051,39

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	57.000,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	520.828,28	2.377.334,63
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	12.957.900,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	520.828,28	15.392.234,63

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	520.828,28			
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)	336.023,43	0,00	704.738,58	368.715,15
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	28.160,00		28.160,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		885.011,71	0,00	732.898,58	368.715,15

2б // Спсак 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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	105.000,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	0,00	90.000,00	29.436,00	0,00
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	500.000,00	195.000,00	29.436,00	29.436,00	500.000,00

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	21.000,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	3.486,04	3.486,04	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	2.458,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	6.000,00	3.790,00	3.790,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	26.120,00	26.120,00	26.120,00	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	60.000,00	60.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	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	298.960,00	420.000,00	420.000,00	568.960,00	150.000,00
16. Књиговодствене услуге	50.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	6.000,00	0,00	0,00	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	300.000,00	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	180.000,00	22.220,00	22.220,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	368.960,00	1.214.606,04	663.074,04	857.034,04	175.000,00

Коментар

У извештајном периоду, након примопедаје Извештаја о процени вредности имовине - опреме у власништву стечајног дужника урађене од стране ангажованог проценитеља ГДКН ЕНЕРГО доо Београд, извршено је плаћање преосталих обавеза према ангажованом проценитељу, а по основу потписаног уговора и одобрења стечајног судије. Како су трошкови по овом основу одобрени од стране стечајног судије кроз одобрење планираних трошкова за месец мај 2015.г., у месецу децембру није тражено поновно одобрење за предметне трошкове.

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	12.076.991,86	0,00	0,00	12.076.991,86
2. I исплатни ред	1.918.215,17	0,00	0,00	1.918.215,17
3. II исплатни ред	85.968,92	0,00	0,00	85.968,92
4. III исплатни ред	20.833.378,49	0,00	0,00	20.833.378,49
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	34.914.554,44	0,00	0,00	34.914.554,44

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2015.	5.988,48
2.	Укупан прилив		882.553,71
3.	Укупан одлив		884.012,04
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)	31.12.2015.	4.530,15

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.15.	0,00
2.	Укупан прилив		2.458,00
3.	Укупан одлив		2.458,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2015.	0,00

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Илић Слађана	160.000,00
2.	Зоран Ђулибрк	240.000,00
3.	Биљана Лилић	90.000,00
4.	Славица Микић Живадиновић	78.960,00
5.	агенција ПРОСПЕРИТЕТ	100.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	50.000,00
Укупно		718.960,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћен је део обавеза у бруто износу за четири сарадника по уговору о делу, ангажованој књиговодственој агенцији и адвокату (обавезе су исплаћене и по задужењу из претходног периода у коме није било исплата због недостатка новчаних средстава).

5 Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		4.530,15
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		57.000,00
5. Потраживања		2.746.049,78
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		12.957.900,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		15.765.479,93

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

06.10.2015. ПС у Београду - Записник о рочишту

Дана 06.10.2015.године одржано Допунско испитно рочиште. Како није било примедби на Листу признатих и оспорених потраживања коју је стечајни управник доставио ПС у Београду 28.09.2015.г., стечајни судија је донео Решење којим се усваја листа признатих и оспорених потраживања поверилаца.

09.10.2015. ПС у Београду - Закључак о листи утврђених потраживања

Дана 09.10.2015.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених потраживања стечајних поверилаца са рочишта одржаног 06.10.2015.г.

09.10.2015. ПС у Београду - Закључак о листи оспорених потраживања

Дана 09.10.2015.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи оспорених потраживања стечајних поверилаца са рочишта одржаног 06.10.2015.г.

09.10.2015. ПС у Београду - Решење о усвојеној допуни коначне листе потраживања

Дана 09.10.2015.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим је усвојена допуна коначне листе утврђених и оспорених потраживања различитих и стечајних поверилаца.

12.10.2015. FINEST BREADS doo - Захтев за пружање информација

Дана 12.10.2015.год. достављен је FINEST BREADS doo Захтев за пружање информација о опреми издатој у закуп на локацији Београд, Максима Горког 35

22.10.2015. Миленија Стојковић и Стефан Стојковић - Захтев а хитну предају ствари

Дана 22.10.2015.год. послат је Миленији Стојковић и Стефану Стојковићу Захтев за хитну предају ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо Београд, Водоводска 158а, која се налази у локалу у ул. Максима Горког 35.

27.10.2015. Миленија Стојковић и Стефан Стојковић - Одговор а допис стечајног управника

Дана 27.10.2015.год. примљен је од Миленија Стојковић и Стефан Стојковић Одговор на допис/захтев стечајног управника за предају ствари.

27.10.2015. Миленија Стојковић и Стефан Стојковић - Поновни Захтев за хитну предају ствари

Дана 27.10.2015.год. упућен је Миленији Стојковић и Стефану Стојковићу поновни Захтев за хитну предају ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо Београд, Водоводска 158а, која се налази у локалу на адреси ул. Максима Горког 35.

02.11.2015. Адв. Губерина - Маринков - Допис

Дана 02.11.2015.год. примљен је Допис од Адв. Маринков Б. Владимира који заступа Стојковић Миленију и Стефана, којим обавештавају стечајног управника да собзиром да су именовани стечајни повериоци са признатим потраживањима од стране стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, те како се њихова потраживања према ROGGENART доо у стечају Београд имају сматрати доспелим, они се у смислу одредбе чл. 286 ЗОО позивају на право ретенције до исплате дуга или принудне продаје задржаних ствари.

09.11.2015. ПС у Београду - Предлог за доношење Решења којим се налаже Миленији Стојковић и Стефану Стојковић

Дана 09.11.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог стечајном судији за доношење Решења којим се налаже Миленији Стојковић и Стефану Стојковић, из Београда, ул. Максима Горког бр.35, да стечајном управнику хитно предају ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, које се налазе у локалу у ул. Максима Горког бр.35, Београд, који је у власништву Миленије Стојковић и Стефана Стојковић.

16.11.2015. ПС у Београду - Решење којим се налаже Миленији Стојковић и Стефану Стојковић да стечајном

Дана 16.11.2015.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се налаже Миленији Стојковић и Стефану Стојковић, из Београда, ул. Максима Горког бр.35, да стечајном управнику хитно предају ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, које се налазе у локалу у ул. Максима Горког бр.35, Београд, а који је у власништву Миленије Стојковић и Стефана Стојковић.

20.11.2015. Тамара Пајковић пр извршитељ И.Ивк.1161/15 - Закључак

Дана 20.11.2015.год. примљен је извршни дужник ROGGENART доо у стечају Београд да извршном повериоцу ЈКП Београдски водовод и канализација Београд исплати заостале обавезе са припадајућом каматом, као и извршитељу награду за успешно спровођење поступка.

25.11.2015. ЈКП Београдски водовод и канализација - Захтев за доставу стања обавеза

Дана 25.11.2015.год. послат је ЈКП Београдском водоводу и канализацији Захтев за доставу стања обавеза стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд.

26.11.2015. ЈКП Београдски водовод и канализација - Допис у вези фактура

Дана 26.11.2015.год. послат је ЈКП Београдском водоводу и канализацији Допис у вези потраживања од ROGGENART-а доо у стечају Београд.

27.11.2015. Тамара Пајковић пр извршитељ - Приговор извршног дужника

Дана 27.11.2015.год. упућен је Тамари Пајковић пр извршитељу Приговор извршног дужника на закључак извршитеља И.Ивк.1161/15

30.11.2015. ЈКП Београдски водовод и канализација - Допис

Дана 30.11.2015.год. примљен је од ЈКП Београдског водовода и канализације Допис у вези потраживања од ROGGENART-а доо у стечају Београд.

03.12.2015. ПС у Београду - Закључак

Дана 03.12.2015.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак којим се одређује извршење против трћих лица-држалаца покретних ствари Миленије Стојковић и Стефана Стојковић, принудним одузимањем ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, које се налазе у локалу у ул. Максима Горког бр.35, Београд, ради предаје уз потврду стечајном управнику Васиљу Васиљевићу из Београда.

03.12.2015. Finest breads - Заинтересованост за куповину опреме

Дана 03.12.2015.год. примљен је од Finest breads-а допис везан за заинтересованост за куповину опреме у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд.

25.12.2015. ПС у Београду - Решење о делимичном усвајању приговора извршног дужника

Дана 25.12.2015.год. примљено је Решење ПС у Београду којим се делимично усваја приговор извршног дужника изјављен дана 27.11.2015.г. па се ставља ван снаге Закључак о извршењу извршитеља Тамаре Пајковић из Београда И Ивк 1161/2015 од 18.11.2015.г. и одбија се приговор извршног дужника изјављен дана 27.11.2015.г. против Закључка о извршењу извршитеља Тамаре Пајковић из Београда И Ивк 1161/2015 од 18.11.2015.г. у делу који се односи на трошкове извршног поступка, као неоснован. Потврђује се у осталом делу Закључак о извршењу извршитеља Тамаре Пајковић из Београда И Ивк 1161/2015 од 18.11.2015.г.

31.12.2015. Министарство финансија Пореска управа - Решење број 300-433-02-01206/2015-1000

Дана 31.12.2015.год. примљено је од Министарства финансија, Пореске управе, Сектора за пореско правне послове и координацију, Регионалног одељења за другостепени поступак Београд, по овлашћењу министра за потписивање управних аката 08 број: 112-01-1/383-2013 од 18.06.2013.г. Решење по жалби ROGGENART доо у стечају, изјављеној на решење Пореске управе- Филијале Чукарица број 433-02-04699/15-Ж од 24.03.2015.г., којим се поништава решење Пореске управе-Филијале Чукарица број 433-02-04699/15-Ж од 24.03.2015.г. и сви списи предмета ове управне ствари враћају првостепеном органу на поновни поступак, а све у вези захтева за повраћај више плаћеног ПДВ-а из периода пре отварања стечајног поступка.

31.12.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.10.-31.12.2015.год.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају - израда периодичног извештаја за период 01.10.-31.12.5.г. који је достављен ПС у Београду и АЛСУ и израда месечних планова прилива и трошкова. У складу са Законом о рачуноводству формиране су пописне комисије и започет редован годишњи попис имовине и обавеза стечајног дужника. Спровођене су активности у циљу наплате потраживања стечајног дужника.

Након пријема процене вредности имовине стечајног дужника урађене од стране проценитеља ГДКН ЕНЕРГО доо Београд, започете су припреме за спровођење поступка уновчења имовине стечајног дужника. Према плану оглас о продаји имовине биће објављен у дневним новинама 15.01.2016.г., а продаја ће се одржати 16.02.2015.г.

08.12.2015. Хитна молба

Дана 08.12.2015.год. примљена је преко Привредног суда у Београду Хитна молба стечајних поверилаца Стојковић Миленије и Стојковић Стефана, везано за опрему у локалу у Београду, у улици Максима Горког бр. 35.

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум: 19.01.2016.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
19/2015	01.10.2015.	FINEST BREADS doo	17.957,43
20/2015	01.10.2015.	FINEST BREADS doo	215.489,16
22/2015	02.11.2015.	FINEST BREADS doo	18.066,00
23/2015	02.11.2015.	FINEST BREADS doo	216.792,00
24/2015	01.12.2015.	FINEST BREADS doo	18.187,23
25/2015	01.12.2015.	FINEST BREADS doo	218.246,76
Укупно:			704.738,58
Потраживања (у извештајном периоду)			
21/2015	19.10.2015.	FINEST BREADS doo	28.160,00
Укупно:			28.160,00
Укупни приходи:			732.898,58

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
38/2015	13.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.708,00
51/2015	31.12.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	13.728,00
Укупно:			29.436,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			29.436,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге			
45-14-002-0025232	13.11.2015.	ЈКР БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	3.486,04
Укупно:			3.486,04
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 06/2015	15.10.2015.	ПТТ трошкови	1.232,00
Спец.готовинских рачуна бр.07/2015	31.12.2015.	ПТТ трошкови	1.226,00
Укупно:			2.458,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	21.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
Провизија и други финансијски расходи	30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			3.790,00

Премија осигурања			
97 63-111006723948110 81	15.10.2015.	Triglav osiguranje ado	26.120,00
Укупно:			26.120,00

Вештачења и процене			
24/15	20.10.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
33/15	29.12.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
Укупно:			60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
164-4/2014-10.2015	01.10.2015.	Илић Слађана	40.000,00
164-8/2014-10.2015	01.10.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-7/2014-10.2015	01.10.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-9/2014-10.2015	01.10.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
164-4/2014-11.2015	01.11.2015.	Илић Слађана	40.000,00
164-8/2014-11.2015	01.11.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-7/2014-11.2015	01.11.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-9/2014-11.2015	01.11.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
164-4/2014-12.2015	01.12.2015.	Илић Слађана	40.000,00
164-8/2014-12.2015	01.12.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
164-7/2014-12.2015	01.12.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-9/2014-12.2015	01.12.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
101/15	21.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
122/15	10.12.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
134/2015	28.12.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
05/15	30.11.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
06/15 децембар 2015.г.	28.12.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
24-10648911	15.10.2015.	АПР	1.700,00
65-011/2015	20.10.2015.	Комунална такса за држање возила	1.600,00
081218/2015	20.10.2015.	Завод за израду новчаница	236,00
муп налепница	20.10.2015.	МУП-ПУ за град Београд	204,00
73/2015	30.11.2015.	ШОЛЕКОМ	12.000,00
02-15-151-00007514	23.12.2015.	Београдски водовод и канализација	4.680,00
И.Ивк1161/15	23.12.2015.	Тамара Пајковић пр.извршитељ	1.800,00
Укупно:			22.220,00

Укупно обавезе стечајне масе:	663.074,04
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	692.510,04
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-413639-80

Стање на рачунима на дан 01.10.2015.	5.988,48
---	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Наплата потраживања		
02.10.2015.	FINEST BREADS doo	50.000,00
19.10.2015.	FINEST BREADS doo	20.000,00
19.10.2015.	FINEST BREADS doo	116.293,00
28.10.2015.	FINEST BREADS doo	100.000,00
23.11.2015.	FINEST BREADS doo	116.494,10
26.11.2015.	FINEST BREADS doo	100.000,00
28.12.2015.	FINEST BREADS doo	18.041,18
Укупно:		520.828,28

Закуп (у извештајном периоду)		
30.11.2015.	FINEST BREADS doo	100.000,00
23.12.2015.	FINEST BREADS doo	100.000,00
28.12.2015.	FINEST BREADS doo	17.957,43
28.12.2015.	FINEST BREADS doo	18.066,00
31.12.2015.	FINEST BREADS doo	100.000,00
Укупно:		336.023,43

Потраживања (у извештајном периоду)		
28.12.2015.	FINEST BREADS doo	28.160,00
Укупно:		28.160,00

Укупни приливи:	885.011,71
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2015. до: 31.12.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.10.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	15.708,00
31.12.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	13.728,00
Укупно:		29.436,00

Обавезе стечајне масе

Комуналне услуге		
27.11.2015.	JKP BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA	3.486,04
Укупно:		3.486,04

Пошта и телефон		
15.10.2015.	ПТТ трошкови	1.232,00
31.12.2015.	ПТТ трошкови	1.226,00
Укупно:		2.458,00

Платни промет		
12.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
20.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
21.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	200,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	475,00
31.10.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	610,00
30.11.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
10.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	215,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	570,00
31.12.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:		3.790,00

Премија осигурања		
20.10.2015.	Triglav osiguranje ado	26.120,00
Укупно:		26.120,00

Вештачења и процене		
20.10.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
29.12.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
Укупно:		60.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
21.10.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
21.10.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
29.10.2015.	Илић Слађана	40.000,00
29.10.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
24.11.2015.	Илић Слађана	40.000,00
24.11.2015.	Микић Живадиновић Славица	18.960,00
24.11.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
27.11.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
27.11.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
10.12.2015.	Илић Слађана	40.000,00
10.12.2015.	Лилић Биљана	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
25.12.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
25.12.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
31.12.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
31.12.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
31.12.2015.	Илић Слађана	40.000,00
Укупно:		568.960,00

Књиговодствене услуге		
21.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	20.000,00
29.10.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
24.11.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	5.000,00
01.12.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
29.12.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		100.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
30.11.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
28.12.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	17.000,00
29.12.2015.	Адвокат Вујичић Радмила	8.000,00
Укупно:		50.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
15.10.2015.	АПР	1.700,00
20.10.2015.	Комунална такса за држање возила	1.600,00
20.10.2015.	Завод за израду новчаница	236,00
20.10.2015.	МУП-ПУ за град Београд	204,00
30.11.2015.	ШОЛЕКОМ	12.000,00
28.12.2015.	Београдски водовод и канализација	4.680,00
28.12.2015.	Тамара Пајковић пр.извршитељ	1.800,00
Укупно:		22.220,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
07.10.2015.	АЛСУ	10.000,00
08.12.2015.	АЛСУ	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		886.470,04
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2015.	4.530,15
---	-----------------

