

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 5. Ст-97/2014
Датум израде извештаја: 01.07.2015.
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
2) Raiffeisen bank AD - bolovanje, 265-1680310000514-69

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.**

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

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

Имовина	На дан 01.01.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти	28.239,47
2. Орочена средства	0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	57.000,00
5. Потраживања	2.640.745,77
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	15.683.885,24

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	133.487,52	161.726,99
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.640.745,77
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		133.487,52	15.817.372,76

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	161.726,99
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.640.745,77
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	15.817.372,76

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	57.984,25	321.395,39	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	57.984,25	321.395,39	15.392.234,63

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	321.395,39			
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)	610.664,16	0,00	870.392,76	259.728,60
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		932.059,55	0,00	870.392,76	259.728,60

2б // Спосак 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	105.000,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	21.600,00	90.000,00	24.888,00	24.888,00
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	521.600,00	195.000,00	129.888,00	126.600,00	524.888,00

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	12.000,00	5.929,56	5.929,56
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	15.000,00	2.442,00	2.442,00
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	4.000,00	2.102,69	2.102,69	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	240.000,00	30.000,00	30.000,00	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	480.443,00	420.000,00	420.000,00	665.443,00	235.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	165.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	240.000,00	3.763,20	3.763,20	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	161.070,00	161.070,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	480.443,00	1.367.000,00	750.307,45	920.750,45	310.000,00

Коментар

У извештајном периоду спроведена је Компензација бр.1 и на тај начин је наплаћено потраживање од FINEST BREADS doo и плаћена обавеза FINEST BREADS doo у износу од 104.540,00 динара (предметна компензација није спроведена преко рачуна стечајног дужника, већ је књижена у пословним књигама и у ЕРС-у као промена на дан 01.01.2015.г.)

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	0,00	12.076.991,86	0,00	12.076.991,86
2. I исплатни ред	0,00	1.918.215,17	0,00	1.918.215,17
3. II исплатни ред	0,00	85.968,92	0,00	85.968,92
4. III исплатни ред	0,00	20.833.378,49	0,00	20.833.378,49
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Поверитоци са посебним намирнењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	0,00	34.914.554,44	0,00	34.914.554,44

3a // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2015.	28.239,47
2.	Укупан прилив		925.587,55
3.	Укупан одлив		1.040.878,45
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		133.487,52
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2015.	46.436,09

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		6.472,00
3.	Укупан одлив		6.472,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Биљана Лилић	170.443,00
2.	Славица Микић Живадиновић	180.000,00
3.	Зоран Ћулибрк	160.000,00
4.	Слађана Илић	155.000,00
5.	Агенција Просперитет	50.000,00
Укупно		715.443,00

Коментар

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

5 // Стецајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	46.436,09
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	57.000,00
5.	Потраживања	2.637.063,23
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		15.698.399,32

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

20.01.2015. ПС у Београду-Решење о усвајању коначне листе утврђених и оспорених потраживања

Дана 20.01.2015.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду којим се усваја коначна листа утврђених и оспорених пријава потраживања.

20.01.2015. ПС у Београду-Закључак о листи утврђених и оспорених потраживања

Дана 20.01.2015.год. примљен је Закључак Привредног суда у Београду о листи утврђених и оспорених потраживања.

21.01.2015. ПС у Београду - Достава огласа

Дана 21.01.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Оглас о заказивању прве скупштине поверилаца.

26.01.2015. Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.г.

Дана 26.01.2015.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2014.г.

06.02.2015. ЗАПИСНИК са скупштине поверилаца стечајног дужника

Како органи стечајног дужника нису формирани на првом поверилачком рочишту, стечајни управник је у складу са одредбама члана 35. Закон о стечају сазвао прву седницу Скупштине поверилаца. Дана 22.01.2015.год. објављен је Оглас о заказивању прве седнице скупштине поверилаца заказане за 06.02.2015.г. у 12 часова у просторијама стечајног управника. На заказаној скупштини су присуствовали: RAIFFEISEN BANK ad, CELPAPIR doo, KOKA-MAR doo MARMIL INŽENJERING doo. Присутни повериоци су сагласни да председник скупштине буде представник повериоца CELPAPIR doo. Констатује се да је формиран одбор поверилаца стечајног дужника у следећем саставу:

1. RAIFFEISEN BANK ad,
2. KOKA-MAR doo
3. MARMIL INŽENJERING doo

Одбор поверилаца је једногласно изабрао представника RAIFFEISEN BANK ad за председника Одбора поверилаца стечајног дужника РОГГЕНАРТ доо Београд у стечају.

09.02.2015. ПС у Београду - Обавештење о формирању органа

Дана 09.02.2015.год. достављено је Привредном суду у Београду Обавештење да су на седници скупштине поверилаца стечајног дужника РОГГЕНАРТ доо, одржаној дана 06.02.2015.г. формирани органи стечајног дужника.

11.02.2015. Служба Повереника Сектор за надзор - Захтев за изјашњење стечајног управника

Дана 11.02.2015.год. примљен је од Службе Повереника Сектора за надзор Захтев за изјашњење стечајног управника на пријаву која је упућена Поверенику од стране бившег запосленог РОГГЕНАРТ доо Београд у стечају.

20.02.2015. Записник о накнадном проналажењу печата

Дана 20.02.2015.год. у Радничкој улици бр.3, у магацину стечајног дужника РОГГЕНАРТ доо Београд накнадно је пронађен печат Централног магацина.

23.02.2015. ПС у Београду - Предлог за доношење Решења о одбацивању пријаве потраживања

Дана 23.02.2015.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење Решења о одбацивању пријаве потраживања под бројем 97. С обзиром да је наведена пријава потраживања дупла, односно да је поверилац JULIUS MEINL doo већ поднео пријаву потраживања бр. 23 од 12.09.2014.год. по истом основу, о којој се стечајни управник изјаснио на одржаном испитном рочишту дана 26.11.2014.год.

09.03.2015. Пореска управа Филијала Чукарица - Захтев

Дана 09.03.2015.год. поднет је Пореској управи Филијали Чукарица Захтев за брисање из евиденције обвезника ПДВ-а.

10.03.2015. ПС у Београду - Решење о одбацивању пријаве потраживања бр. 98

Дана 10.03.2015.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одбацивању пријаве потраживања бр. 98 од 20.02.2015.год. стечајног повериоца Омладинска задруга ТРАГАЧ из Београда, као неблаговремена.

11.03.2015. Понуде за процену вредности опреме стечајног дужника

Дана 11.03.2015.год. примљене су Понуде које обухватају израду извештаја са проценом вредности опреме стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд.

11.03.2015. ПС у Београду - Предлог за давање сагласности за ангажовање проценитеља

Дана 11.03.2015.год. поднет је предлог стечајном судији за давање сагласности за ангажовање вештака-проценитеља за процену вредности опреме у власништву стечајног дужника.

11.03.2015. ПС у Београду - Решење о одобреном ангажовању проценитеља

Дана 11.03.2015.год примљено је из ПС у Београду - Решење о одобреном ангажовању овлашћеног проценитеља GDKN-ENERGO доо Београд, ради процене вредности опреме у власништву стечајног дужника и давања мишљења о висини очекиваног уновчења имовине.

18.03.2015. Пореска управа Филијала Чукарица - Захтев за повраћај ПДВ-а

Дана 18.03.2015.год. достављен је Пореској управи Филијали Чукарица Захтев за повраћај ПДВ-а у складу са чл. 52 став 3 Закона о ПДВ-у.

20.03.2015. Finest breads doo - Сагласност за пресељење опреме

Дана 20.03.2015.год. стечајни управник даје сагласност да Finest breads doo као купац предметне опреме може преселити опрему из локала у ул. Максима Горког 35, на другу локацију и о томе обавестити стечајног управника.

31.03.2015. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2015.г

У извештајном периоду спроведене су редовне активности предвиђене Законом о стечају - израда периодичног извештаја за период 01.01.-31.03.2015.г. и израда месечних планова прилива и трошкова као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2014.г.

Спровођене су активности у циљу наплате потраживања стечајног дужника као и на обради пријава потраживања за допунско испитно рочиште.

Започета је припрема података и документације за процену вредности имовине (опреме), ради започињања поступка уновчења исте током II квартала 2015.године и што ефикаснијег окончања поступка стечаја.

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум: 01.07.2015.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
1/2015	05.01.2015.	FINEST BREADS doo	30.249,49
2/2015	05.01.2015.	FINEST BREADS doo	261.693,29
3/2015	02.02.2015.	FINEST BREADS doo	30.781,51
4/2015	02.02.2015.	FINEST BREADS doo	266.295,82
5/2015	03.03.2015.	FINEST BREADS doo	21.644,05
6/2015	03.03.2015.	FINEST BREADS doo	259.728,60
Укупно:			870.392,76

Укупни приходи:	870.392,76
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
2/2015	04.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	70.000,00
4-2015	19.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:			105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника			
06/2015	31.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	24.888,00
Укупно:			24.888,00

Укупно трошкови стечајног поступка:	129.888,00
--	-------------------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
361593 пр.	06.03.2015.	Office 1 Superstore	5.929,56
Укупно:			5.929,56

Пошта и телефон			
Спец.гот.рач.01/2 015	23.02.2015.	ПТТ трошкови	2.442,00
Укупно:			2.442,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119,60

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	278,57
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
Провизија и други финансијски расходи	20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172,50
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,02
Укупно:			2.102,69

Вештачења и процене			
06/15	12.03.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
Укупно:			30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
164-9/2014-01.2015	01.01.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014-02.2015	01.02.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
164-7/2014-01.2015	01.01.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-02.2015	01.02.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-9/2014-03.2015	01.03.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
164-7/2014-03.2015	01.03.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-8/2014-01.2015	01.01.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-02.2015	01.02.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-03.2015	01.03.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-6/2014-01.2015	01.01.2015.	Илић Слађана	40.000,00
164-6/2014-02.2015	01.02.2015.	Илић Слађана	40.000,00
164-6/2014-03.2015	01.03.2015.	Илић Слађана	40.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
18/15	24.02.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
25/15	30.03.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01-03/2015	31.03.2015.	Адвокат Вујић Радмила	75.000,00
Укупно:			75.000,00

Трошкови оглашавања			
120/15	21.01.2015.	DAN GRAF	3.763,20
Укупно:			3.763,20

Остали трошкови стечајне масе			
4/2015	26.02.2015.	TLT	12.000,00
40/15	06.03.2015.	Virus Tehnology	3.500,00
125/15	20.03.2015.	Omladinska zadruga MEDIJATOR	22.000,00
7/2015	30.03.2015.	TLT	12.000,00
77-40123281	17.03.2015.	АПР	3.000,00
46	20.02.2015.	ПИНК ТАКСИ	1.200,00
456	18.02.2015.	ALFA BELL TAXI	900,00
046058	18.02.2015.	Београдски такси	1.050,00
567102	19.02.2015.	Београдски такси	880,00
565/2014	01.01.2015.	FINEST BREADS doo	104.540,00
Укупно:			161.070,00

Укупно обавезе стечајне масе:			750.307,45
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			880.195,45
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-413639-80
Raiffeisen bank AD - bolovanje, 265-1680310000514-69

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	28.239,47
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања		
19.01.2015.	DE LEONE doo	3.537,60
20.01.2015.	EUROCENTAR doo Jasenica	9.769,07
21.01.2015.	MILMAX doo	16.221,07
22.01.2015.	TOP REST doo	23.456,51
11.02.2015.	MILMAX doo	5.000,00
01.01.2015.	FINEST BREADS doo	104.540,00
23.02.2015.	FINEST BREADS doo	130.846,65
27.02.2015.	FINEST BREADS doo	28.024,49
Укупно:		321.395,39

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2015.	FINEST BREADS doo	30.249,49
25.03.2015.	FINEST BREADS doo	30.781,51
25.03.2015.	FINEST BREADS doo	21.644,05
10.02.2015.	FINEST BREADS doo	158.871,14
30.03.2015.	FINEST BREADS doo	266.295,82
27.02.2015.	FINEST BREADS doo	102.822,15
Укупно:		610.664,16

Укупни приливи:			932.059,55
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
04.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	70.000,00
19.03.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:		105.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
13.02.2015.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	21.600,00
Укупно:		21.600,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
06.03.2015.	Office 1 Superstore	5.929,56
Укупно:		5.929,56

Пошта и телефон		
23.02.2015.	ПТТ трошкови	2.442,00
Укупно:		2.442,00

Платни промет		
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.01.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	119,60
20.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	110,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
28.02.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	278,57
10.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	105,00
20.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	172,50
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
31.03.2015.	Banca Intesa A.D.- Beograd	252,02
Укупно:		2.102,69

Вештачења и процене		
12.03.2015.	GDKN-ENERGO	30.000,00
Укупно:		30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
13.02.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
13.02.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
29.01.2015.	Илић Слађана	35.000,00
29.01.2015.	Лилић Биљана	20.443,00
29.01.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
29.01.2015.	Лилић Биљана	19.557,00
24.02.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
24.02.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
24.02.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
24.02.2015.	Лилић Биљана	10.443,00
24.02.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
24.02.2015.	Илић Слађана	40.000,00
19.03.2015.	Лилић Биљана	30.000,00
19.03.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
31.03.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
31.03.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
31.03.2015.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
31.03.2015.	Илић Слађана	40.000,00
31.03.2015.	Илић Слађана	40.000,00
31.03.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
31.03.2015.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
Укупно:		665.443,00

Књиговодствене услуге		
26.02.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
31.03.2015.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Трошкови оглашавања		
21.01.2015.	DAN GRAF	3.763,20
Укупно:		3.763,20

Остали трошкови стечајне масе		
26.02.2015.	TLT	12.000,00
10.03.2015.	Virus Tehnology	3.500,00
20.03.2015.	Omladinska zadruga MEDIJATOR	22.000,00
17.03.2015.	АПР	3.000,00
30.03.2015.	TLT	12.000,00
25.02.2015.	ALFA BELL TAXI	900,00
25.02.2015.	Београдски такси	1.050,00
25.02.2015.	ПИНК ТАКСИ	1.200,00
25.02.2015.	Београдски такси	880,00
01.01.2015.	FINEST BREADS doo	104.540,00
Укупно:		161.070,00

Укупни одливи:		1.047.350,45
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.		46.436,09
---	--	------------------