

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум израде извештаја: 19.07.2016.

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: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.613.334,77
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	57.000,00
5.	Потраживања	2.517.054,57
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		7.187.389,34

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.613.334,77
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.517.054,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.187.389,34

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	4.613.334,77
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.517.054,57
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	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	7.187.389,34

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	139.718,74	2.377.335,83
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	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	139.718,74	2.434.335,83

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	139.718,74			
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)	500.000,00		500.000,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		639.718,74	0,00	500.000,00	0,00

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 предужа за покретање стечаја	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	747.058,67	182.058,67	182.058,67	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	45.000,00	19.200,00	19.200,00	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	500.000,00	1.292.058,67	201.258,67	701.258,67	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	7.000,00	2.851,02	2.851,02	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	6.000,00	1.058,00	1.058,00	0,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	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	9.000,00	6.923,48	6.923,48	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	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	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	55.000,00	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	0,00	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	8.000,00	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	1.185.801,19	1.069.700,00	1.069.700,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	80.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	0,00	1.845.801,19	1.715.532,50	1.715.532,50	0,00

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	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	1.918.215,17	0,00	1.918.215,17	0,00
3. II исплатни ред	85.968,92	0,00	85.968,92	0,00
4. III исплатни ред	37.796.461,59	0,00	0,00	37.796.461,59
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	39.800.645,68	0,00	2.004.184,09	37.796.461,59

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2016.	4.613.334,77
2. Укупан прилив		638.660,74
3. Укупан одлив		4.419.917,26
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)	30.06.2016.	832.078,25

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.16.	0,00
2.	Укупан прилив		1.058,00
3.	Укупан одлив		1.058,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2016.	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	90.000,00
2.	Славица Микић Живадиновић	90.000,00
3.	Зоран Ђулибрк	120.000,00
4.	Слађана Илић	120.000,00
5.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	75.000,00
Укупно		495.000,00

Коментар

У извештајном периоду исплаћене су обавезе у бруто износу за четири сарадника по уговору о делу и ангажованој књиговодственој агенцији

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		832.078,25
2. Орована средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		57.000,00
5. Потраживања		2.377.335,83
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		3.266.414,08

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

05.04.2016. ПС у Београду - Нацрт за главну деобу

Дана 05.04.2016.год. Привредном суду у Београду достављен је Нацрт решења за главну деобу стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају.

06.04.2016. Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају

Дана 06.04.2016.год. Повериоцима је упућено обавештење да је Нацрт за главну деобу стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају 06.04.2016.г. објављен на огласној табли Привредног суда у Београду и да се у Нацрт може извршити увид у року од 15 дана од дана објављивања на огласној табли суда.

14.04.2016. АЛСУ - Достава Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате разлучном повериоцу

Дана 14.04.2016.год. у складу са Националних стандардом бр.4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника достављено је Решење Привредног суда којим је одобрен Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате разлучном повериоцу, Сагласност разлучног повериоца на предметни обрачун трошкова и инструкције за плаћање, Доказ о исплати разлучног повериоца (извод бр. 27 од 11.03.2016.г.).

15.04.2016. ПС у Београду - Предлог за доношење решења у складу са одредбама члана 133, став 12, Закона о стечају

Дана 15.04.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за доношење решења у складу са одредбама члана 133, став 12, Закона о стечају којим ће се констатовати да је извршена продаја и наложити одговарајућем регистру да по правоснажности решења изврши брисање терета насталих пре извршене продаје.

19.04.2016. ПС у Београду - Решење о констатованој продаји

Дана 19.04.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду донето у складу са чланом 133. Закона о стечају којим је констатовано да је извршена продаја покретне имовине стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд и наложено надлежном регистру брисање залога.

19.04.2016. Достава периодичног извештаја о стечајном поступку

Дана 19.04.2016.год. стечајни управник је у складу са Законом о стечају и Националним стандардом бр.4 израдио периодични извештај за период 01.01.-31.03.2016.г. и доставио ПС у Београду, АЛСУ и RAIFFEISEN BANK a.d.

20.04.2016. Адвокат Радмила Вујичић - Извештај о раду адвоката

Дана 20.04.2016.год. примљен је од Адвоката Вујичић Радмиле Извештај о раду адвоката за период од 01.01.2016.г. до 31.03.2016.год.

25.04.2016. ПС у Београду - Решење о главној деоби стечајне масе

Дана 25.04.2016.год. примљено је Решење Привредног суда у Београду о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо у стечају.

09.05.2016. ПС у Београду - Решење о главној деоби стечајне масе са клаузулом правоснажности

Дана 09.05.2016.год. на Решење о главној деоби стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Привредног суда у Београду стављена је клаузула правоснажности од 04.05.2016.г.

09.05.2016. АЛСУ - Достава Решења о главној деоби стечајне масе са клаузулом правоснажности

Дана 09.05.2015.год. достављено је Агенцији за лиценцирање стечајних управника Решење Привредног суда о завршеној деоби стечајне масе стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Привредног суда у Београду са клаузулом правоснажности од 04.05.2016.г.

18.05.2016. ALPHA BANK AD - Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и дотављање документације

Дана 18.05.2016.год. послат је ALPHA BANK AD Захтев за гашење рачуна стечајног дужника и дотављање документације.

18.05.2016. Захтев банкама за издавање извода

Дана 18.05.2016.год. послат је RAIFFEISEN BANKA AD и MARFIN BANK AD Захтев за издавање извода из 2012.г., а ради израде М4 образаца за 2012

20.05.2016. ПИО Фонд - Достава М-4 К обрасца за 2013.г.

Дана 20.05.2016.год. достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање М-4К образац за 2013.годину

20.05.2016. ПИО Фонд - Достава М-4 К обрасца за 2014.г.

Дана 20.05.2016.год. достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање -4К образац за 2014.годину

31.05.2016. ПИО Фонд - Молба за извршење корекције М-4 К обрасца бивших запослених

Дана 31.05.2016.год. достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање доказ о одјавама радника и молба да се у евиденцији изврши корекција М-4 К обрасца бивших запослених у предузећу ROGGENART доо Београд.

31.05.2016. Републички фонд за здравствено осигурање - Молба за издавање копија одјаве

Дана 31.05.2016.год. достављен је Републичком фонду за здравствено осигурање Молба за издавање копије одјаве са осигурања за бившег радника ROGGENART доо Београд, Симуиновић Слободанке, како би се исте доставиле и матичној евиденцији ПИО фонда, ради корекције у евиденцији.

02.06.2016. ПИО Фонд - Захтев за предају пријава М-4 К обрасца за 2012.г.

Дана 02.06.2016.год. достављен је Републичком фонду за пензијско и инвалидско осигурање Захтев за предају пријава М-4 К обрасца за 2012.г.

06.06.2016. ПС у Београду Кнежевић Љубинка - Захтев

Дана 06.06.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду од повериоца Кнежевић Љубинке Захтев за исплату неисплаћених зарада.

06.06.2016. ПС у Београду Сејдија Елвина - Захтев

Дана 06.06.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду од повериоца Сејдија Елвине Захтев за исплату неисплаћених зарада.

06.06.2016. ПС у Београду Нешић Софија - Захтев

Дана 06.06.2016.год. примљен је преко Привредног суда у Београду од повериоца Нешић Софије Захтев за исплату неисплаћених зарада.

07.06.2016. ПС у Београду - Изјашњење стечајног управника

Дана 07.06.2016.год. достављена су Привредном суду у Београду Изјашњења стечајног управника на поднесак Кнежевић Љубинке, Сејдија Елвине и Нешић Софије.

30.06.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.04.-30.06.2016.г.

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 1.квартал 2016.г., израда трошковника и др.).

С обзиром да је у претхоном периоду извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника и извршена исплата разлучног повериоца, створили су се услови за сачињавање Нацрта решења за главну деобу стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају. Након правоснажности Решења о главној деоби стечајне масе извршене су исплате поверилаца I и II исплатног реда и припремљен је предлог за закључење стечајног поступка.

Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум: 19.07.2016.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
предујам	01.04.2016.	ROGGENART ДОО, Београд	500.000,00
Укупно:			500.000,00
Укупни приходи:			500.000,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
13/2016	06.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	147.058,67
14/2016	06.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:			182.058,67
Накнада трошкова стечајног управника			
22/2016	10.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	19.200,00
Укупно:			19.200,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			201.258,67

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
492543	19.05.2016.	Office 1 Superstore	2.851,02
Укупно:			2.851,02
Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 03/2016	15.04.2016.	ПТТ трошкови	1.058,00
Укупно:			1.058,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	11.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	108,53
Провизија и други финансијски расходи	20.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	85,00
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	470,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.04.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	4.628,58
Провизија и други финансијски расходи	31.05.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	355,00
Провизија и други финансијски расходи	10.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	346,37
Провизија и други финансијски расходи	20.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	60,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Укупно:			6.923,48

Бруто зараде по уговору о делу			
164-8/2014-04.2016	01.04.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-05.2016	01.05.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-4/2014-04.2016	01.04.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-4/2014-05.2016	01.05.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-9/2014-04.2016	01.04.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014-05.2016	01.05.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
164-7/2014-04.2016	01.04.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-05.2016	01.05.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-8/2014-6.2016	01.06.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-6/2014-6.2016	01.06.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-9/2014-6.2016	01.06.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
164-7/2014-6.2016	01.06.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
Укупно:			420.000,00

Књиговодствене услуге			
30/2016	15.04.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
41/2016	11.05.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
52/2016	01.06.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:			75.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
03/2016	22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
04/2016	22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:			50.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
37/2016	22.04.2016.	ШОЛЕКОМ	10.000,00
Рефундација доприноса	11.05.2016.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	788.044,00
Допринеси по деоби	12.05.2016.	Пореска управа централа	248.656,00

Остали трошкови стечајне масе			
45/2016	17.05.2016.	ШОЛЕКОМ	20.000,00
10-11075748	30.05.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:			1.069.700,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
5285-659416 / VIII-32-4/13/176/2016	25.04.2016.	АЛСУ	10.000,00
5285-659416/16	22.04.2016.	АЛСУ	80.000,00
Укупно:			90.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	1.715.532,50
--------------------------------------	---------------------

Укупни трошкови:	1.916.791,17
-------------------------	---------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2016.	4.613.334,77
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Наплата потраживања		
19.04.2016.	FINEST BREADS doo	18.440,00
19.04.2016.	FINEST BREADS doo	31.560,00
30.05.2016.	FINEST BREADS doo	89.718,74
Укупно:		139.718,74

Потраживања (у извештајном периоду)		
01.04.2016.	ROGGENART ДОО, Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Укупни приливи:	639.718,74
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2016. до: 30.06.2016.

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

Трошкови стечајног поступка

Повраћај предујма за покретање стечаја		
01.04.2016.	ROGGENART ДОО, Београд	500.000,00
Укупно:		500.000,00

Прелиминарна награда ст. управника		
06.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	147.058,67
06.04.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
Укупно:		182.058,67

Накнада трошкова стечајног управника		
10.06.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	19.200,00
Укупно:		19.200,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
19.05.2016.	Office 1 Superstore	2.851,02
Укупно:		2.851,02
Пошта и телефон		
15.04.2016.	ПТТ трошкови	1.058,00
Укупно:		1.058,00
Платни промет		
11.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	108,53
20.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	85,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	470,00
28.04.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
20.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	4.628,58
31.05.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	355,00
10.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	346,37
20.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	60,00
30.06.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
Укупно:		6.923,48
Бруто зараде по уговору о делу		
21.04.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
21.04.2016.	Илић Слађана	40.000,00
21.04.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
21.04.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
11.05.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
11.05.2016.	Илић Слађана	40.000,00
11.05.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
11.05.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
02.06.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
02.06.2016.	Илић Слађана	40.000,00
02.06.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
02.06.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
Укупно:		420.000,00
Књиговодствене услуге		
15.04.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
11.05.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
02.06.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
Укупно:		75.000,00
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
22.04.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
Укупно:		50.000,00
Остали трошкови стечајне масе		
22.04.2016.	ШОЛЕКОМ	10.000,00
11.05.2016.	ФОНД СОЛИДАРНОСТИ	788.044,00
12.05.2016.	Пореска управа централа	248.656,00
10.06.2016.	ШОЛЕКОМ	20.000,00
20.06.2016.	АПР	3.000,00
Укупно:		1.069.700,00
Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
22.04.2016.	ALSU	80.000,00
28.04.2016.	ALSU	10.000,00
Укупно:		90.000,00

Исплата обавеза према повериоцима

I исплатни ред		
11.05.2016.	Petrov Ljiljana	92.336,59
11.05.2016.	Nuzidin Abdi	68.416,59
11.05.2016.	Ilić Milica	92.336,59
11.05.2016.	Jovanović Ksenija	92.336,59
11.05.2016.	Veselić Đurđica	80.376,59
12.05.2016.	Živanović Jelena	57.960,00
11.05.2016.	Marković Ljiljana	65.656,59
11.05.2016.	Vasić Branka	80.376,59
12.05.2016.	Subotić Slađana	83.836,59
11.05.2016.	Nedeljković Stanka	65.656,59
11.05.2016.	Živković Marko	85.896,59
11.05.2016.	Petković Zdravko	40.670,19
12.05.2016.	Knežević Marijana	59.800,00
12.05.2016.	Babić Zorica	64.736,59
11.05.2016.	Pavlović Tatjana	80.376,59
12.05.2016.	Buzurović Vesna	66.576,59
11.05.2016.	Gajić Maja	80.376,59
11.05.2016.	Ilić Brankica	92.336,59
11.05.2016.	Ranđelović Ivana	80.376,59
11.05.2016.	Radulović Suzana	92.336,59
11.05.2016.	Bojkovski Valentina	92.336,59
11.05.2016.	Pavlović Ljubomir	80.376,59
11.05.2016.	Pavlović Svjetlana	80.376,59
11.05.2016.	Vranići Tevida	50.016,59
12.05.2016.	Ivanković Sanja	92.336,59
Укупно:		1.918.215,17

II исплатни ред		
11.05.2016.	Uprava javnih prihoda grada Beograda	85.968,92
Укупно:		85.968,92

Укупни одливи:		4.420.975,26
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2016.	832.078,25
---	-------------------

