

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду  
Број предмета: 5. Ст-97/2014  
Датум израде извештаја: 19.04.2016.  
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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	4.530,15
2.	Орочена 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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>15.765.479,93</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	4.530,15
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.746.049,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.765.479,93</b>

**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	4.530,15
2.	Дати аванси	0,00	57.000,00
3.	Потраживања	0,00	2.746.049,78
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>15.765.479,93</b>

**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	368.715,15	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	5.650.450,00	0,00	7.307.450,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>5.650.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.676.165,15</b>	<b>2.434.334,63</b>

**Коментар**

У извештајном периоду, на продаји јавним надметањем одржаној 17.02.2016.г. продата је покретна имовина стечајног дужника за укупну купопродајну цену од 7.307.450,00 динара.

## 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	2.922.980,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	368.715,15			
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	4.384.470,00	2.922.980,00	7.307.450,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	336.953,28	0,00	476.673,22	139.719,94
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	377.838,52		377.838,52	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		8.390.956,95	2.922.980,00	8.161.961,74	139.719,94

### 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 предуја за покретање стечаја	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2.	Судски трошкови	0,00	1.440,00	1.440,00	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	0,00	90.000,00	0,00	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	196.440,00	106.440,00	106.440,00	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	6.983,48	0,00
2.	Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Комуналне услуге	0,00	616,00	615,79	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	0,00	12.000,00	888,00	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	7.000,00	6.427,19	6.427,19	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	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	150.000,00	420.000,00	420.000,00	570.000,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	100.000,00	0,00
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	100.000,00	103.699,20	103.699,20	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	36.200,00	36.200,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>175.000,00</b>	<b>1.006.616,00</b>	<b>739.813,66</b>	<b>914.813,66</b>	<b>0,00</b>

### Коментар

У извештајном периоду, извршено је плаћање преосталих обавеза према ангажованом проценитељу ГДКН ЕНЕРГО доо Београд, 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 извештајном периоду није тражено поновно одобрење за предметне трошкове.

Такође, у извештајном периоду плаћени су стварно настали трошкови оглашавања у укупном износу 103.699,20 динара, што је за 3.699,20 динара више од планираних трошкова за извештајни период. За предметно прекорачење трошкова није тражена допуна у извештајном периоду јер су у претходном извештајном периоду планирани и одобрени трошкови оглашавања у износу од 300.000,00 динара, а није било стварно насталих трошкова по овом основу.

**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	-9.316.093,19	2.760.898,67	0,00
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	16.963.083,10	0,00	37.796.461,59
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. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>34.914.554,44</b>	<b>7.646.989,91</b>	<b>2.760.898,67</b>	<b>39.800.645,68</b>

### Коментар

Након уновчења имовине стечајног дужника, опреме која је била под заложним правом, извршена је исплата различног повеиоца RAIFFEISEN BANK AD Београд.

**3а** Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	4.530,15
2.	Укупан прилив		8.390.068,95
3.	Укупан одлив		3.781.264,33
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)	31.03.2016.	4.613.334,77

**3б** Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		888,00
3.	Укупан одлив		888,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Славица Микић Живадиновић	90.000,00
2.	Биљана Лилић	90.000,00
3.	Илић Слађана	120.000,00
4.	Зоран Ђулибрк	120.000,00
5.	агенција Просперитет	75.000,00
6.	адв.Радмила Вујичић	50.000,00
<b>Укупно</b>		<b>545.000,00</b>

**Коментар**

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

**5** Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>7.187.389,34</b>

## 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

### 14.01.2016. Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

На основу Решења о банкротству и у складу са одредбама Чл.132. став 1. и став 6. Закона о стечају стечајни управник има намеру да изврши продају целокупне покретне имовине стечајног дужника. Покретна имовина-опрема коју највећим делом чине: опрема за производњу пекарских производа, угоститељска опрема и канцеларијска опрема, укупно 388 позиција и комби возило VOLKSWAGEN SDI LT 35 (произведено 2009.г) упућено је Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и највећим повериоцима. Планирана је продаја путем јавног надметања. Објављивање ће се извршити 15.01.2016.г. у два дневна листа, а јавно надметање је планирано за 16.02.2016.г. у 12,00 часова.

### 14.01.2016. FINEST BREADS доо - Обавештење закупцу о намери продаје имовине

Дана 14.01.2016.год. послато је FINEST BREADS доо Обавештење да је започет поступак уновчења имовине - опреме у власништву стечајног дужника ROGGENART доо Београд.

### 15.01.2016. Записник о примопредаји и исељењу опреме

Дана 15.01.2016.год. сачињен је Записник о примопредаји и исељењу опреме у власништву ROGGENART доо Београд у стечају, која се налази у локалу на адреси Београд, ул.Максима Горког бр. 35 (локал власништво Миленије и Стефана Стојковића)

### 20.01.2016. Попис имовине и обавеза стечајног дужника на дан 31.12.2015.г.и Извештај пописне комисије

Дана 20.01.2016.год. сачињен је Попис обавеза и имовине стечајног дужника на дан 31.12.2015.г.и Извештај пописне комисије о извршеном попису имовине и обавеза са стањем на дан 31.12.2015.г.

### 22.01.2016. Исправка Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине

Стечајни управник је дана 15.01.2016.г. у дневним листовима ДАНАС и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ објавио оглас о одржавању продаје имовине стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају, дана 16.02.2016.г. како је у тренутку припреме продаје и огласа, учињен превид да је 16.02.2016.г. нерадни дан, сачињена је исправка огласа у делу датума одржавања продаје, тако да ће се продаја одржати 17.02.2016.г.Објављивање ће се извршити 25.01.2016.г. у два дневна листа. Дана 22.01.2016.г. упућена је Исправка Обавештења о намери, плану, начину и роковима продаје имовине стечајном судији ПС у Београду, АЛСУ, и највећим повериоцима.

### 09.02.2016. Finest Breads доо - Потврда о примопредаји продајне документације

Дана 09.02.2016.год. Finest Breads доо је потписао потврду да је преузео продајну документацију стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, ради учешћа у јавном надметању ради купопродаје имовине стечајног дужника.

### 17.02.2016. Finest Breads доо - Пријава за учешће на јавном надметању

Дана 17.02.2016.год. Finest Breads доо, кога заступа директор Немања Попов. Законски заступник предао је стечајном управнику:  
- Образац пријаве за учешће на име Finest Breads доо Београд  
- Потписана изјава о губитку права на повраћај депозита од стране Finest Breads доо Београд  
- Извод о регистрацији привредног субјекта из АПР-а

### 17.02.2016. Одлука о образовању комисије која спроводи продају имовине

Дана 17.02.2016.год. образује се комисија која спроводи продају јавним надметањем имовине-опреме коју највећим делом чине: опрема за производњу пекарских производа, угоститељска опрема и канцеларијска опрема, укупно 388 позиција и комби возило VOLKSWAGEN SDI LT 35 која је у власништву стечајних дужника ROGGENART доо у стечају Београд. За чланове Комисије именују се: Игор Ивановић, председник комисије, Славица Микић Живадиновић члан комисије и Биљана Лилић члан комисије.

### 17.02.2016. Записник о регистрацији за јавно надметање

Дана 17.02.2016.год. Комисија за јавно надметање регистровала је учесника који је дошао на место одржавања надметања.

Регистровање учесника обухватило је:

- Проверу идентитета подносиоца пријаве или његовог пуномоћника,
  - Проверу веродостојности овлашћења пуномоћника,
  - Издавање нумерисане картице,
  - Потпис подносиоца пријаве или пуномоћника на листу учесника.
- Председник комисије за јавно надметање је констатовао да су испуњени услови за одржавање надметања.

#### **17.02.2016. Записник о јавном надметању**

Комисија за јавно надметање констатује да, по објављеном Огласу од 15.01.2016.г. у дневним листовима ДАНАС и ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ о продаји имовине у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, право на учешће стекли следећи учесници:  
- FINEST BREADS доо Нови Београд  
Учесник са картицом број 1 – FINEST BREADS доо Нови Београда, Тошин бунар 166/2, матични број 21019771, ПИБ 108539176, проглашен је најбољим понуђачем на јавном надметњу и имовина стечајног дужника је овом учеснику продата за купопродајну цену 7.307.450,00 динара без ПДВ-а.

#### **19.02.2016. Обавештење о извршеној продаји**

Дана 19.02.2016.год. достављено је Обавештење о извршеној продаји Покретне имовине-опреме коју највећим делом чине: опрема за производњу пекарских производа, угоститељска опрема и канцеларијска опрема, укупно 388 позиција и комби возило VOLKSWAGEN SDI LT 35. Покретна имовина је продата као целина, а у власништву је стечајних дужника ROGGENART доо у стечају Београд; ПС у Београду, АЛСУ и председнику Одбора поверилаца RAIFFEISEN BANKA AD.

#### **01.03.2016. Пореска управа Чукарица - Пријава за евидентирање обвезника**

Дана 01.03.2016.год. достављена је Пореској управи Чукарица Пријава за евидентирање обвезника пореза на додату вредност - Образац ЕППДВ

#### **09.03.2016. ПС у Београду 40 П 814/16 - Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности**

Дана 09.03.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Позив за рочиште за главну расправу у спору мале вредности. Управној стави Тужиоца Београдски водовод и канализација против Туженог ROGGENART доо у стечају Београд. Заказује се рочиште за главну расправу за дан 10.05.2016.г. у 9:00 часова, судница број 204/II

#### **09.03.2016. Обрачуна трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу**

Дана 09.03.2016.год. сачињен је Обрачун трошкова продаје, награде стечајног управника и исплате различном повериоцу,

#### **11.03.2016. RAIFFEISEN BANK ad - Сагласност за обрачун**

Дана 11.03.2016.год. примљена је од RAIFFEISEN BANK ad Сагласност различног повериоца на предметни Обрачун трошкова и инструкције за плаћање.

#### **14.03.2016. ПС у Београду - Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику**

Дана 14.03.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику по основу уновчења имовине и намирења различних поверилаца.

#### **16.03.2016. ПС у Београду - Предлог стечајном судији за доношење Закључка**

Дана 16.03.2016.год. достављен је Привредном суду у Београду Предлог стечајном судији за доношење Закључка којим се одређује извршење против Миленије Стојковић, Стефана Стојковића и привредног друштва АЛЕКСАНДРИЈА Фрушка Гора доо, принудним одузимањем ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, које се налазе у локалу у улици Максима Горког бр.35

#### **17.03.2016. ПС у Београду - Поднесак тужиоца**

Дана 17.03.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Поднесак тужиоца. Тужилац обавештава насловни суд да је тужени дана 25.02.2016.год. измирио дуг у целости, те тужилац повлачи тужбу и тужбени захтев, и предлаже да суд откаже рочиште заказано за дан 10.05.2016.г. у 9:00 часова.  
Тужилац: ЈКП Београдски водовод и канализација  
Тужени: ROGGENART доо у стечају Београд

#### **17.03.2016. ПС у Београду - Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику**

Дана 17.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење о одређивању прелиминарне награде стечајном управнику по основу уновчења имовине и намирења различног повериоца.

#### **24.03.2016. Записник о примопредаји покретних ствари**

Дана 24.03.2016.год. сачињен је и потписан Записник о примопредаји покретних ствари између продавца ROGGENART доо у стечају Београд и купца Finest Breads доо

#### **25.03.2016. ПС у Београду - Закључак**

Дана 25.03.2016.год. примљен је из Привредног суда у Београду Закључак којим се одређује извршење против Миленије Стојковић, Стефана Стојковића и привредног друштва АЛЕКСАНДРИЈА Фрушка Гора доо, принудним одузимањем ствари у власништву стечајног дужника ROGGENART доо у стечају Београд, које се налазе у локалу у улици Максима Горког бр.35, ради предаје уз потврду стечајном управнику Васиљу Васиљевићу. Овлашћује се Службено лице Привредног суда Марко Пејновић, за спровођење извршења дана 29.03.2016.г. у 13:00 часова, на адреси Максима Горког бр.35

#### **31.03.2016. ПС у Београду - Решење**

Дана 31.03.2016.год. примљено је из Привредног суда у Београду Решење којим се Укида Закључак о извршењу приватног Извршитеља Тамаре Пајковић И.Ивк.1161/15, у делу којим је одређено извршење ради наплате. Констатује се да је повучена тужба тужиоца ЈКП Београдски водовод и канализација те се Отказује рочиште заказано 10.05.2016.г. у 9:00 часова.

### **31.03.2016. Рекапитулација активности спроведених у периоду 01.01.-31.03.2016.г.**

У извештајном периоду спроведене су редовне активности прописане Законом о стечају (израда кварталног извештаја за 4.квартал 2015.г., израда трошковника, као и активности у складу са Законом о рачуноводству - израда редовног годишњег пописа и финансијског извештаја за 2015.г.).

С обзиром да је извршена продаја целокупне имовине стечајног дужника и извршена исплата различног повериоца, створили су се услови за сачињавање Нацрта решења за главну деобу стечајног дужника ROGGENART доо Београд у стечају. Доношење Решења о главној деоби стечајне масе се очекује крајем априла месеца, након чега ће се извршити исплата поверилаца у складу са Решењем о деоби и исплата осталих трошкова стечајног поступка, и након тога заказивање завршног рочишта и закључење стечајног поступка.



Број предмета: 5. Ст-97/2014

Датум: 19.04.2016.

Назив стечајног дужника: ROGGENART ДОО, Београд (Чукарица)

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Уновчење имовине</b>			
20-4002-10255-405111-24425	19.02.2016.	FINEST BREADS doo	7.307.450,00
<b>Укупно:</b>			<b>7.307.450,00</b>
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
02/2016	04.01.2016.	FINEST BREADS doo	218.726,10
01/2016	04.01.2016.	FINEST BREADS doo	18.227,18
03/2016	01.02.2016.	FINEST BREADS doo	18.440,00
04/2016	01.02.2016.	FINEST BREADS doo	221.279,94
<b>Укупно:</b>			<b>476.673,22</b>
<b>Потраживања (у извештајном периоду)</b>			
05/2016	03.02.2016.	FINEST BREADS doo	40.000,00
пр.02/2016	01.03.2016.	FINEST BREADS doo	337.838,52
<b>Укупно:</b>			<b>377.838,52</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>8.161.961,74</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
Ивк.1161/15	23.02.2016.	Тамара Пајковић пр.извршитељ	1.440,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.440,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
04/2016	12.01.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
07/2016	29.02.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
10/2016	16.03.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>105.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>106.440,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
483699	17.03.2016.	Office 1 Superstore	6.983,48
<b>Укупно:</b>			<b>6.983,48</b>
<b>Комуналне услуге</b>			
02-15-151-00007514/1	23.02.2016.	Београдски водовод и канализација	615,79
<b>Укупно:</b>			<b>615,79</b>

Пошта и телефон			
Спец.гот.рачуна 01/2016	04.02.2016.	ПТТ трошкови	484,00
Спец.гот.рачуна 02/2016	10.03.2016.	ПТТ трошкови	404,00
<b>Укупно:</b>			<b>888,00</b>

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	20.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	210,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	545,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	25,00
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	195,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	29.02.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	10.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	145,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	3.447,19
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	435,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	Banca Intesa A.D.- Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>			<b>6.427,19</b>

Вештачења и процене			
5 / 2016	12.02.2016.	GDKN-ENERGO	30.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>30.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
164-4/2014- 01.2016	01.01.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-4/2014- 02.2016	01.02.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-4/2014- 03.2016	01.03.2016.	Илић Слађана	40.000,00
164-9/2014- 01.2016	01.01.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014- 02.2016	01.02.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
164-9/2014- 03.2016	01.03.2016.	Лилић Биљана	30.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
164-7/2014-01.2016	01.01.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-02.2016	01.02.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-7/2014-03.2016	01.03.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
164-8/2014-01.2016	01.01.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-02.2016	01.02.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
164-8/2014-03.2016	01.03.2016.	Ђулибрк Зоран	40.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>420.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
5/16	26.01.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
19/16	26.02.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
21/16	16.03.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
01/16	29.01.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
02/16	26.02.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања			
80/16	14.01.2016.	DAN GRAF	42.336,00
6-310	14.01.2016.	NID KOMPANIJA NOVOSTI	50.400,00
6-468	22.01.2016.	NID KOMPANIJA NOVOSTI	7.200,00
194/16	27.01.2016.	DAN GRAF	3.763,20
<b>Укупно:</b>			<b>103.699,20</b>

Остали трошкови стечајне масе			
5/2016	28.01.2016.	ШОЛЕКОМ	9.000,00
18/2016	29.02.2016.	ШОЛЕКОМ	16.000,00
34-40788877	24.02.2016.	АПР	1.200,00
25/16	29.03.2016.	ШОЛЕКОМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
VIII-32-4/12/760/2016	21.03.2016.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>10.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>739.813,66</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>846.253,66</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Стање на рачунима на дан **01.01.2016.** **4.530,15**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Уплаћени депозити		
09.02.2016.	FINEST BREADS doo	2.922.980,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.922.980,00</b>

Наплата потраживања		
14.01.2016.	FINEST BREADS doo	116.792,00
25.01.2016.	FINEST BREADS doo	118.246,76
27.01.2016.	FINEST BREADS doo	100.000,00
11.02.2016.	FINEST BREADS doo	15.489,16
11.02.2016.	FINEST BREADS doo	18.187,23
<b>Укупно:</b>		<b>368.715,15</b>

Имовина		
04.03.2016.	FINEST BREADS doo	2.000.000,00
07.03.2016.	FINEST BREADS doo	2.384.470,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.384.470,00</b>

Закуп (у извештајном периоду)		
29.01.2016.	FINEST BREADS doo	100.000,00
02.02.2016.	FINEST BREADS doo	118.726,10
11.02.2016.	FINEST BREADS doo	18.227,18
31.03.2016.	FINEST BREADS doo	100.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>336.953,28</b>

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.02.2016.	FINEST BREADS doo	40.000,00
07.03.2016.	FINEST BREADS doo	337.838,52
<b>Укупно:</b>		<b>377.838,52</b>

**Укупни приливи: 8.390.956,95**

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА**

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

**Трошкови стечајног поступка**

Судски трошкови		
25.02.2016.	Тамара Пајковић пр.извршитељ	1.440,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.440,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
29.01.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
29.02.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
16.03.2016.	Васиљ Васиљевић стечајни управник предузетник	35.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>105.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

Канцеларијски материјал		
17.03.2016.	Office 1 Superstore	6.983,48
<b>Укупно:</b>		<b>6.983,48</b>

  

Комуналне услуге		
25.02.2016.	Београдски водовод и канализација	615,79
<b>Укупно:</b>		<b>615,79</b>

  

Пошта и телефон		
04.02.2016.	ПТТ трошкови	484,00
10.03.2016.	ПТТ трошкови	404,00
<b>Укупно:</b>		<b>888,00</b>

  

Платни промет		
20.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	210,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	545,00
30.01.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	25,00
22.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	195,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
29.02.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
10.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	145,00
22.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	3.447,19
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	435,00
31.03.2016.	Banca Intesa A.D. - Beograd	120,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.427,19</b>

  

Вештачења и процене		
12.02.2016.	GDKN-ENERGO	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

  

Бруто зараде по уговору о делу		
26.01.2016.	Илић Слађана	40.000,00
26.01.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
26.01.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
29.01.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
29.01.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
12.02.2016.	Илић Слађана	40.000,00
12.02.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
12.02.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
29.02.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
01.03.2016.	Ћулибрк Зоран	40.000,00
16.03.2016.	Илић Слађана	40.000,00
16.03.2016.	Илић Слађана	40.000,00
16.03.2016.	Илић Слађана	40.000,00
16.03.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
16.03.2016.	Микић Живадиновић Славица	30.000,00
16.03.2016.	Лилић Биљана	30.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>570.000,00</b>

  

Књиговодствене услуге		
26.01.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
26.02.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
16.03.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
16.03.2016.	Агенција ПРОСПЕРИТЕТ	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>100.000,00</b>

  

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
29.01.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
26.02.2016.	Адвокат Вујичић Радмила	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>50.000,00</b>

Трошкови оглашавања		
15.01.2016.	NID KOMPANIJA NOVOSTI	25.200,00
15.01.2016.	NID KOMPANIJA NOVOSTI	25.200,00
15.01.2016.	DAN GRAF	21.168,00
15.01.2016.	DAN GRAF	21.168,00
22.01.2016.	NID KOMPANIJA NOVOSTI	7.200,00
27.01.2016.	DAN GRAF	3.763,20
<b>Укупно:</b>		<b>103.699,20</b>

Остали трошкови стечајне масе		
28.01.2016.	ШОЛЕКОМ	9.000,00
24.02.2016.	АПР	1.200,00
29.02.2016.	ШОЛЕКОМ	16.000,00
29.03.2016.	ШОЛЕКОМ	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>36.200,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
23.03.2016.	ALSU	10.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>10.000,00</b>

**Исплата обавеза према повериоцима**

Разлучни повериоци		
11.03.2016.	Raiffeisen bank AD	2.760.898,67
<b>Укупно:</b>		<b>2.760.898,67</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.782.152,33</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2016.</b>	<b>4.613.334,77</b>
---	---------------------