

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 20.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

Матични број: 17259032

Име и презиме стечајног судије: Снежана Вукосављевић-Обрадовић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 20-16

Текући рачуни стечајног дужника: 1) 200-2339240101002-46 , Поштанска штедионица ад.

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

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

| Имовина | | На дан |
|----------------------------|--|---------------|
| | | 01.01.2016. |
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 552,55 |
| 2. | Орочена средства | 0,00 |
| 3. | Депозит за продају имовине и/или закуп | 0,00 |
| 4. | Дати аванси | 0,00 |
| 5. | Потраживања | 0,00 |
| 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 | | 552,55 |

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет из стечајног биланса на крају периода претходног извештаја.

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 552,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 552,55 |

Коментар

У извештајном периоду није било повећања имовине услед накнадно пронађене или произведене имовине.

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 | 552,55 |
| 2. | Дати аванси | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Потраживања | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 552,55 |

Коментар

Није било умањења имовинског стања на основу преноса без накнаде или излучних права.

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

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања због продаје имовине.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

| Врста прилива | | Остварени приливи за извештајни период | Плаћено депозитом | Фактурисана вредност у извештајном периоду | Разлика остварених прихода и прилива |
|---------------|--|--|-------------------|--|--------------------------------------|
| 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 | 0,00 | | | |
| 5. | Залихе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Удели или акције код других лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Лиценце и патенти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства | 0,00 | 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) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Повраћај орочених средстава | 0,00 | | | |
| 13. | Предујам за покретање стечаја | 0,00 | | | |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

26 // Списак 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 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 2. | Судски трошкови | 1.542,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,00 |
| 3. | Прелиминарна награда ст. управника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника | 44.908,00 | 0,00 | 0,00 | 44.908,00 |
| 5. | Накнада трошкова стечајног управника | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 | 416.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.450,00 |

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 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 |
| 2. | Електрична енергија | 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 |
|--|---|--|--|--|---|
| 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 | 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,00 |
| 6. Набавка сировина и репроматеријала | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Текуће одржавање | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. Платни промет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. Књиговодствене услуге | 104.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18. Порези (на имовину, добит, кап. добит) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Административне таксе | 2.045,00 | 0,00 | 1.245,00 | 0,00 | 3.290,00 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 116.210,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 122.210,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 253.395,00 | 0,00 | 15.245,00 | 0,00 | 268.640,00 |

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

Решењем посл. бр. 1.Ст.234/2010 од 21.04.2016.год, стечајни судија одбио је давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2016.године у износу од 9.245,00 динара и стварно насталих трошкова за март 2016.године у износу од 6.000,00 динара, а по захтеву ст.управника за исплату стварно насталих трошкова за наведени период и спецификацијом истих, уз образложење да није било активности на уновчењу имовине.

Колона: СТВАРНО НАСТАЛИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

Детаљни подаци о стварно насталим трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ УЛАЗНИХ РАЧУНА.

Колона: ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ.

детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у СПЕЦИФИКАЦИЈИ ОДЛИВА.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА КРАЈУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

У наредни период као неизмирене обавезе преносе се обавезе како је дато у табели.

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 | 7.520.651,80 | 0,00 | 0,00 | 7.520.651,80 |
| 2. | I исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | II исплатни ред | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | III исплатни ред | 124.354.102,74 | 0,00 | 0,00 | 124.354.102,74 |
| 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 | | 131.874.754,54 | 0,00 | 0,00 | 131.874.754,54 |

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

| | | | |
|----|---|-------------|--------|
| 1. | Почетно стање на рачунима (са депозитом) | 01.01.2016. | 552,55 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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. | 552,55 |

Коментар

Финансијска средства стечајног дужника воде се на текућем рачуну бр. 200-2339240101002-46 код банке Поштанска штедионица ад. Београд.

3б Почетно и крајње стање у благајни

| | | | |
|----|--------------------------|-------------|------|
| 1. | Почетно стање у благајни | 01.01.16. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 0,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 0,00 |
| 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. Књ.агенција "Инвестиција" Ниш, власника Драгане Костић | 8.000,00 |
| Укупно | 8.000,00 |

Коментар

У извештајном периоду, ангажована је књиговодствена агенција "Инвестиција" из Ниша за обављање књиговодствених послова за потребе ст.дужника и израде редовног финансијског извештаја ст.дужника за 2015.годину који је достављен АПР-у на регистрацију у законским роковима, а на основу уговора са наведеном агенцијом. За извршене књиговодствене услуге у периоду 01.02-29.02.2016.године, књ.агенција је доставила фактуру на износ од 8000,00 динара.

Решењем посл. бр. 1.Ст.234/2010 од 21.04.2016.год, стечајни судија одбио је давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2016.године у износу од 9.245,00, где улазе и трошкови књ.услуга, па из овог разлога ови трошкови нису плаћени, као и због недостатка средстава на т.рачуну ст.дужника.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2016. |
|---|--------|---------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 552,55 |
| 2. Орочена средства | | 0,00 |
| 3. Депозит за продају имовине и/или закуп | | 0,00 |
| 4. Дати аванси | | 0,00 |
| 5. Потраживања | | 0,00 |
| 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 | | 552,55 |

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

26.01.2016. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2015.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

26.01.2016. Упућен допис РТС-у- изјашњење о уступању права лиценце другом оглашивачу.

Стечајни управник примио је допис ЈП"РТС- Србија" Београд, којим се обавештава ДОО" Dream company"Niš- у стећају, да је се дугометражни филм " Зона Занфирова" приказује на"Класик ТВ", правном субјекту из Републике Хрватске, Загреб, као и играни филм" Пљачка трећег рајха" као и да РТС нема сазнања по ком основу је наведена телевизија стекла лиценцна права на приказивање наведених филмова, с обзиром да је уговором о копродукцији и извршној продукцији између РТС-а и ДОО" Дреам компани" Ниш, предвиђено да саговорачи (власници права) не могу да врше продају или уступање права, пре добијања сагласности друге уговорне стране.

РТС Србије је тражила информацију да ли је ст.дужник продао, уступио права емитовања мнаведеној телевизији, и уколико јесте који приход је остварен по том основу.

У допису бр.01-5/2016 од 26.01.2016.год, стечајни управник је обавестио РТС Србије да ст.дужник од дана отварања ст.поступка 13.11.2011.године, није закључио ни један уговор са поменути " Класик ТВ", као и да нема никаквих сазнања о уступању ових права истој, као и да не поседује никакву документацију везану за уступање или пренос права " Класик ТВ", нити је таква доокументација проонађена у преузетој документацији ст.дужника.

28.01.2016. Одржан састанак са правном службом РТС-а.

Стечајни управник је дана 28.01.2016.године, присуствовао састанку са правном службом РТС-а у Београду, а поводом прибављених информација о приказивању заједничких копродукцентских играних филмова" Зона Замфирова" и " Пљачка трећег рајха" од стране " НТВ ХЕПИ" Београд. Стручна служба РТС-а је прибавила спецификацију приказивања наведених филмова на "ТВ ХЕПИ" Београд и с обзиром да ни једна од уговорних страна(Уговор о копродукцији и извршној продукцији) није уступила лиценцна права овој телевизији, постигнут је договор да се упути заједнички допис "ТВ Хепи" и да се од исте тражи достављање правног основа за претходна емитовања, а у циљу спречавања злоупотреба и nanoшења штете легалним власницима лиценцних права.

26.01.2016. Захтев "ТВ Хепи" за доставу података ст.дужнику и РТС-у Београд

У складу са постигнутим договором, стечајни управник саставио је текст заједничког захтева (Дреам компани доо Ниш- у стечају и РТС) који треба да буде упућен "ТВ ХЕПИ". У наведеном допису се констатује да је ТВ ХЕПИ извршила приказивање играних филмова " Зона Замфирова", " Пљачка трећег рајха" и " Балканска браћа", чији су искључиви власници лиценце ст.дужник и РТС и затражено је да се у року од 8 дана достави документација- правни основ за приказивања ових наслова од стране ТВ ХЕПИ, под претњом покретања судског поступка за заштиту ауторских права и за накнаду имовинске штете. Стечајни управник је послао текст дописа- Захтева , РТС-у на потписивање, будући да је ово заједнички захтев РТС-а и ДОО Дреам компани Ниш- у стечају.

Потписан Захтев за доставу података дана 26.02.2016.године упућен је Националној телевизији" ТВ ХЕПИ" Београд.

18.02.2016. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2015.годину.

Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2015.годину и у законским роковима достављен АПР-у на регистрацију.

18.02.2016. Урађен је финансијски извештај ст.дужника за 2015.годину.

Урађен је редовни финансијски извештај ст.дужника за 2015.годину и у законском року достављен АПР-у Београд на регистрацију.

25.03.2016. Примљен допис- одговор ТВ Хепи на захтев за доставу података.

Стечајни управник примио је Допис ТВ ХЕПИ Београд, а по поднетом захтеву за доставу података од 26.02.2016.године.

У допису је наведено да ТВ Хепи поседује правни основ за приказивање наведених филмова и у прилог допису достављена је документација:

1. Уговор између ДОО" Дреам компани" Ниш и ДОО" Дреам филм" Ниш од 06.06.2009.године, као и уговори између доо" Дреам филм" и " Кошава" и уговор између " ИДЕОГРАМ" и " Дреам филм" доо Ниш, о уступању прав ана приказивање и продају филмова од 02.07.2015.године.

31.03.2016. Анализа Уговора између ДОО" Дреам компани" Ниш и ДОО"Дреам филм" Ниш

По добијању документације о правном основу приказивања филмова од стране ТВ Хепи, стечајни управник је анализирао УГОВОР сачињен између ст.дужника ДОО" Дреам компани"Ниш и ДОО" Дреам филм" Ниш.На основу извршене анализе, стр.управник је констатовао да је наведени Уговор склопљен на штету повериоца ст.дужника, као и да постоји основ за покретање тужбе за побијање правних радњи.

Стечајни дужник на текућем рачуну нема финансијских средстава за вођење парнице за побијање правних радњи и то је основни проблем , јер је ст.дужник при подношењу тужбе за побијање правних радњи нема средства за трошкове судске таксе на већи износ вредности спора.

31.03.2016. Чека се другостепена одлука ПАС-а Београд у парници П 351/2014 по жалби туженика РТС Београд.

Првостепеном пресудом Привредног суда у Нишу 7 П 351/2014 од 25.06.2014.год усвојен је тужбени захтев ст.дужника у целости па је обавезан туженик да тужиоцу плати 944.828,50 динара са законском затезном каматом почев од 02.04.2014.године па до исплате као и да накнади трошкове парничног поступка у износу од 92.994,00 динара. На ову пресуду, тужени је уложио жалбу и предмет је на другостепеном одлучивању. Уколико буде потврђена првостепена пресуда, стечајни дужник покренуће поступак извршења за наплату потраживања. Ст.дужник поседује и друга потраживања према РТС- Београд, али због специфичности потраживања на основу права из уговора да ст.дужник има право на проценат од добити при економској експлоатацији филма " Зона замфирова" и " Пљачка трећег рајха", од стране РТС-а,износ потраживања није било могуће одредити прецизно јер РТС није хтео да достави податке ст.управнику о оствареним приходима по овом основу у периоду од 2011 до 2014.одине.Због недостатка новца на т.рачуну, ст.дужник није у могућности да покрене и друге парнице за утврђивање и наплату потраживања из разлога високих судских такси на вредност спора, а исте ће покренути по наплати потраживања из парнице која је у току.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 20.05.2016.

Назив стечајног дужника: ПРИВРЕДНО ДРУШТВО DREAM COMPANY ДОО НИШ,
ВОЈВОДЕ МИШИЋА 5

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Купац/закупац | Износ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| | | | |
| | | | Укупно: 0,00 |
| | | | Укупни приходи: 0,00 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|--|--------------|--|--|
| Обавезе стечајне масе | | | |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 174 | 29.02.2016. | Агенција "Инвестиција" Ниш | 8.000,00 |
| | | | Укупно: 8.000,00 |
| Административне таксе | | | |
| 173 | 18.02.2016. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.245,00 |
| | | | Укупно: 1.245,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 175 | 08.03.2016. | Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд | 6.000,00 |
| | | | Укупно: 6.000,00 |
| | | | Укупно обавезе стечајне масе: 15.245,00 |
| | | | Укупни трошкови: 15.245,00 |

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2016. | 552,55 |
|--------------------------------------|--------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

| | | | |
|--|--|---------|------|
| | | Укупно: | 0,00 |
|--|--|---------|------|

| | | | |
|--|--|----------------|------|
| | | Укупни одливи: | 0,00 |
|--|--|----------------|------|

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2016. | 552,55 |
|--------------------------------------|--------|