

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 20.10.2017.

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: 155-1333

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: 01.07.2017. до: 30.09.2017.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2017.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	790.727,37
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		790.727,37

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	790.727,37
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	790.727,37

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	790.727,37
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	790.727,37

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	27.660,00	0,00	0,00	27.660,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	5.000,00	10.000,00	14.700,00	4.700,00
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	302.660,00	10.000,00	14.700,00	15.000,00	302.360,00

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	1.153,39	1.153,39	0,00
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	0,00	185,00	185,00	81,00	104,00
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	440,00	483,70	483,70	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	16.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	23.245,00	1.778,39	1.822,09	9.718,09	15.349,00

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 ст. судије од 04.09.2017. године одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. дужника за месец јул 2017. год у износу од 5.319,00 динара;

Решењем ст. судије од 14.09.2017. године одобрена је исплата трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за месец август 2017. године у износу од 6.459,39 динара;

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 табеле

26

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)	01.07.2017.	790.724,93
2.	Укупан прилив		-1.234,00
3.	Укупан одлив		23.483,70
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)	30.09.2017.	766.007,23

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	01.07.17.	2,44
2.	Укупан прилив		1.234,00
3.	Укупан одлив		1.234,39
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2017.	2,05

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	8.000,00
Укупно	8.000,00

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање бруто износа од 8.000,00 динара ангажованој књиговођственој агенцији " Инвестиција" Ниш по уговору и рачуну за фебруар 2017.године за редовна књижења и израду финансијског извештаја ст.дужника за 2016.годину.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2017.
1. Готовина и готовински еквиваленти		766.009,28
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		766.009,28

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

24.07.2017. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.06.2017.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ- Београд.

11.07.2017. Захтев РТС-у за досатву података о емитовању заједничких филмова и оствареној добити.

Стечајни управник упутио је захтев ЈМУ РТС- Београд за доставом података о емитовању заједничких филмова " Зона Замфинова" и " Пљачка Трећег Рајха" на свим програмима РТС-а у периоду од 01.01.2013.године па до дана подношења захтева са извештајем о оствареним приходима како би ДОО" Дреам компани" Ниш- у стечају могао да фактурише своја потраживања из уговора о заједничкој продукцији и копродукцији наведених филмова и серија, а како би се избегло неслагање између обостраних евиденција у погледу броја емитовања и прихода остварених на основу истих и обезбедило правилно прецизирање међусобних права и обавеза , те како би се предупредио евентуални спор и судски поступак који би обема странама проузроковао додатне трошкове.

20.07.2017. Поднет захтев за исплату стварно насталих трошкова за јун 2017.год.

Стечајни управник поднео је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова т.дужника за јун 2017.године. Решењем од 21.07.2017.године, стечајни судија дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова у износу од 5.252,49 динара.

31.07.2017. Стечајном суудији достављен план трошкова ст.дужника за август 2017.год.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за август 2017.године.

11.08.2017. Поднез захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за јул 2017.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јул 2017.године. Решењем од 04.09.2017.године ст. судија дао је сагласност на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника у износу од 5.319,00 динара

28.08.2017. Поновљени захтев ЈМУ- РТС за доставу података о емитовању заједничких филмова

Стечајни управник упутио је дана 28.08.2017.године поновљени захтев за достављање података о емитовању и оствареним финансијским приходима емитовањем заједничких пројеката, филмова и серија " Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха" и " Балканска браћа".

31.08.2017. Достављен План трошкова ст.дужника за септембар 2017.године.

Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за септембар 2017.године.

18.09.2017. ЈМУ- РТС доставио Извештај о емитовању филмова и серија и оствареним приходима по основу ЕПП.

ЈМУ-РТС Београд је дописом број 12697 од 18.09.2017.године одговорио на захтеве стечајног управника и доставио Извештај о броју емитовања, терминима и оствареним финансијским средствима по основу емитовања филмова Зона Замфирова, Пљачка Трећег Рајха на програмима РТС-а у периоду од 01.01.2013 до августа 2017.године и то:

1. Износ од 2.873.568,09 динара за филм Зона Замфирова и
2. 1.263.775,37 динара за филм Пљачка Трећег Рајха;

Стечајни управник ће извршити фактурисање припадајућег дела ДОО " Дреам компани" Ниш- у стечају, ЈМУ- РТС Београд.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 20.10.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
234	31.07.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
238	31.08.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
241	30.09.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.700,00
			Укупно:
			14.700,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.700,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
237	31.08.2017.	Office 1 Superstore doo	1.153,39
			Укупно:
			1.153,39
Пошта и телефон			
231	11.07.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
236	28.08.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
			Укупно:
			185,00
Платни промет			
232	03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
233	26.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,00
235	01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	225,00
239	14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,00
240	18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,70
			Укупно:
			483,70
			Укупно обавезе стечајне масе:
			1.822,09
			Укупни трошкови:
			16.522,09

Стање на рачунима на дан 01.07.2017. 790.727,37

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2017. до: 30.09.2017.

Датум извода Прималац Износ

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.07.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
13.09.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
15.09.2017.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.09.2017.	Office 1 Superstore doo	1.153,39
Укупно:		1.153,39

Пошта и телефон		
15.09.2017.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
Укупно:		81,00

Платни промет		
03.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
26.07.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,00
01.08.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	225,00
14.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,00
18.09.2017.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,70
Укупно:		483,70

Књиговодствене услуге		
31.07.2017.	Агенција "Инвестиција" Ниш	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Укупни одливи: 24.718,09

Стање на рачунима на дан 30.09.2017. 766.009,28