

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 24.07.2018.

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.  
2) 160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање

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: 01.04.2018. до: 30.06.2018.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.530.742,63
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	2.615.474,62
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>4.146.217,25</b>

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	1.530.742,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.615.474,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.146.217,25</b>

**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	1.530.742,63
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	2.615.474,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>4.146.217,25</b>

**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	2.615.474,62
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.615.474,62</b>

**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	454,87			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	2.615.474,62			
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			
<b>Укупно</b>		<b>2.615.929,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду остварен је прилив по основу наплаћених потраживања ст.дужника у износу од 2.615.474,60 динара.

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	39.885,00	0,00	0,00	0,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	2.500,00	12.940,00	12.940,00	11.500,00	3.940,00
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
<b>Укупно</b>	<b>42.385,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>12.940,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>43.825,00</b>

**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	930,20	2.158,77	2.158,77	2.528,37	560,60
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	114,00	114,00	114,00	0,00
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	827,93	827,93	827,93	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	24.000,00	24.000,00	24.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	306.686,00	306.686,00	0,00	306.686,00
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	20.000,00	6.000,00	20.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>24.175,20</b>	<b>368.286,70</b>	<b>388.286,70</b>	<b>3.567.970,30</b>	<b>344.491,60</b>

**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.

1. Решењем ст. судије од 30.05.2018. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2018. год у износу од 35.450,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 23.05.2018. године, осим за тачку 34. спецификације" тарифа АЛСУ" у износу од 20.000,00 динара, у ком делу се захтев одбија у целости;

## 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
--------------	---	--	--	--	---

2. Решењем ст.судије од 21.06.2018.године одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.месе за месец мај 2018.године у износу од 26.264,96 динара, према захтеву за одобрење исплате од 18.06.2018.године;

3. Решењем ст.судије од 04.07.2018.године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2018.године у износу од 319.511,74 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 табе

## 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	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>131.874.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.874.754,54</b>

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.04.2018.	1.530.738,20
2.	Укупан прилив		2.613.287,49
3.	Укупан одлив		3.576.827,93
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)	30.06.2018.	567.197,76

### Коментар

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

Део финансијских средстава ст.дужника у износу од 3.000.000,00 динара орочен је код банке Поштанска штедионица ад Београд, почев од 30.05.2018.године.

**36** // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.18.	4,43
2.	Укупан прилив		2.642,00
3.	Укупан одлив		2.642,37
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2018.	4,06

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Адвокат Ивона Антић из Ниша	34.500,00
2.	Агенција за њ.послове" Роник" Ниш	24.000,00
<b>Укупно</b>		<b>58.500,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији за књиговодствене послове" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша, у укупном бруто износу од 24.000,00 динара за три месеца, март, април и мај 2018.год, за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова ст.дужника, а на основу решења ст.судије од 14.03.2018.године којим је одобрено ангажовање наведене агенције уз месечну бруто накнаду у износу од 8000,00 динара, уговора и фактуре ;

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованом адвокату Ивони Антић из Ниша за заступање ст.дужника у парници пред Привредним судом у Нишу посл. бр.3 П 839/17( 2016), за писање поднесака тужиоца дана 20.02.2018.године,уз накнаду у износу од 50% адв.тарифе, а на основу на основу добијене сагласности ст.судије за ангажовање наведеног лица од 27.10.2016.године уз накнаду од 50% од адвокатске тарифе( заступање на рочишту за главну расправу дана 08.03.2018.године и писање поднеска- одговор на жалбу туженог против првостепене пресуде ЗП 839/2017 од 08.03.2018.год).

**5** // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		567.201,82
2. Орочена средства		3.500.000,00
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>4.067.201,82</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

### 04.05.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.01-31.03.2018.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

### 17.04.2018. Пресуда ЗП 839/17(2016) Привредног суда у Ниш од 08.03.2018.год.

Дана 17.04.2018.год, пуномоћник ст.дужника адвокат Ивона Антић примила је Пресуду Привредног суда у Нишу посл. бр. ЗП 839/17 од 08.03.2018.године.

Наведеном пресудом УСВАЈА се тужбени захтев тужилаца : ДОО" Дреам компани" ниш- у стечају и РЈМУ" РТС" Београд, против туженог ДОО" Dream film" Ниш, тако што се утврђује да су ништави и без правне важности Уговор и Анекс бр.1 Уговора , закључени сдана 06.06.2009.године, између " Dream company" Niš- i ДОО" Dream film" Ниш о складиштењу и чувању оригиналних мастера и изради мастера за коришћење на савременим платформама ДСП; ХД; ЗД, холограми и обавезан тужени доо" Dream film" Ниш да да тужиоцу првог реда ДОО" Dream company"Ниш- у стечају преда све материјале-оригиналне мастере, негатив слику, негатив тона, и тонску копију, као и сву пратећу документацију филмова и ТВ серија" Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха", " Балканска браћа, " Небо изнад ктрајолика" и ТВ драме" Браво Браво", у року од 8 дана од дана пријема пресуде. Обавезује се тужени ДОО" Dream film"Ниш, да да тужиоцима солидарно накнади трошкове поступка у износу од 40.800,00 динара у року од 8 дана од дана пријема пресуде.

### 25.04.2018. На пресуду ЗП 839/2017 од 08.03.2018, тужени поднео жалбу.

Дана 25.04.2018.године, пуномоћник туженог ДОО" Dream film "Ниш, поднео је Жалбу на првостепену Пресуду посл. бр. З.П 839/2017 од 08.03.2018.године.

### 03.05.2018. Тужилац ДОО" Dream company"- у стечају, поднео одговор на Жалбу туженог

Пуномоћник тужиоца ДОО" Dream company"Ниш- у стечају и ЈМУ" РТС" Београд поднео је дана 03.05.2018.године, одговор на жалбу туженог ДОО" Dream film "Ниш.

### 09.05.2018. Упућен допис РТС-у Београд - поновљени захтев за плаћање и опомена пред принудну наплату.

Стечајни управник упутио је дана 09.05.2018.године РТС-у Београд, поновљени захтев за плаћање неизмирених обавеза према ст.дужнику по основу рачуна бр. 01-01/2017 од 13.10.2017.године, са захтевом да исти буде плаћен у року од 5 дана под претњом принудне наплате.

### 23.05.2018. Ст.судији поднет захтев за одобрење исплате трошкова ст.дужника за април 2018.год.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за месец април 2018.године. Решењем од 30.05.2018.год., делимично се одобрава исплата трошкова ст.поступка и обавеза стечајне масе за месец Април 2018.године у износу од 35.450,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 23.05.2018.год, осим за тачку 34. спецификације" тарифа АЛСУ" у износу од 20.000,00 динара, у ком делу се захтев одбија у целисти.

На наведено Решење , стечајни управник уложио је жалбу ПАС-у Београд, за део трошкова који је ст.судија одбио у целисти, тачка 34. спецификације

" Тарифа АЛСУ" у износу од 20.000,00 динара.

### 30.05.2018. Потписан уговор о ороченом депозиту са банком Поштанска штедионица ад Београд

Дана 30.05.2018.године стечајни управник извршио је орочавање слободних финансијских средстава ст.дужника код банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 90 дана уз камату од 2,40% на годишњем нивоу.

### 18.06.2018. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова ст.дужника за мај 2018.год.

Стечајни управник поднео је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец мај 2018.године. Решењем од 21.06.2018.године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза ст.маса за месец мај 2018.

године у износу од 26.264,96 динара, према захтеву за одобрење исплате од 18.06.2018.од.



Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 24.07.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
283	30.04.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
288	31.05.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
298	30.06.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.940,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>12.940,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>12.940,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
290	31.05.2018.	Office 1 Superstore doo	1.598,17
297	28.06.2018.	Office 1 Superstore doo	560,60
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.158,77</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
287	09.05.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	114,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>114,00</b>

<b>Платни промет</b>			
279	02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
285	03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	225,00
286	21.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
289	23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	52,79
293	01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
294	06.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	55,00
299	29.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	70,14
			<b>Укупно:</b>
			<b>827,93</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
284	30.04.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
292	31.05.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
296	30.06.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>24.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
280	02.04.2018.	Адвокат Ивона Антић	23.250,00
291	30.05.2018.	Адвокат Ивона Антић	11.250,00
Укупно:			34.500,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
295	30.06.2018.	Пореска управа РС- Филијала Ниш	306.686,00
Укупно:			306.686,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)			
282	30.04.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	20.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			388.286,70
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			401.226,70
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
200-2339240101002-46, Поштанска штедионица ад. Београд  
160-69350-91, Банка Интеса АД Београд-Боловање  
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.04.2018.	1.530.742,63
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.06.2018.	200-2339240101002-46	454,87
Укупно:		454,87

Наплата потраживања		
14.05.2018.	Јавна медијска установа радио телевизија Србије	2.615.474,62
Укупно:		2.615.474,62

Укупни приливи:		2.615.929,49
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2018. до: 30.06.2018.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
22.05.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00
05.06.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
28.06.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
Укупно:		11.500,00

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
22.05.2018.	Office 1 Superstore doo	930,20
28.06.2018.	Office 1 Superstore doo	1.598,17
Укупно:		2.528,37

Пошта и телефон		
28.06.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	114,00
<b>Укупно:</b>		<b>114,00</b>
Платни промет		
02.04.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
03.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	225,00
21.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
23.05.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	52,79
01.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
06.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	55,00
29.06.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	70,14
<b>Укупно:</b>		<b>827,93</b>
Књиговодствене услуге		
22.05.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
05.06.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
28.06.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>24.000,00</b>
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
05.06.2018.	Адвокат Ивона Антић	23.250,00
28.06.2018.	Адвокат Ивона Антић	11.250,00
<b>Укупно:</b>		<b>34.500,00</b>
Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
18.05.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
Орочење средстава		
30.05.2018.	Банка Поштанска штедионица	3.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>3.500.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>3.579.470,30</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2018.</b>		<b>4.067.201,82</b>