

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 19.02.2019.

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: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2018.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	269.993,41
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
Укупно без депозита		3.769.993,41

Коментар

Почетни стечајни биланс у текућем извештајном периоду преузет је 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	269.993,41
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	269.993,41

Коментар

У извештајном периоду није било увећања имовинског стања 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	269.993,41
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	269.993,41

Коментар

У извештајном периоду 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 услед 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	20.760,49			
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		20.760,49	0,00	0,00	0,00

Коментар

Детаљна спецификација прилива дата је у табели под називом "спецификација прилива" у прилогу.

Детаљна спецификација фактурисане вредности у извештајном периоду дата је у табели под називом "Спецификација излазних рачуна"

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	27.675,00	0,00	0,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	10.000,00	15.000,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00
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	27.675,00	27.675,00	0,00
Укупно	49.885,00	82.675,00	82.675,00	67.675,00	64.885,00

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	3.042,22	3.480,00	3.480,00	6.522,22	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	393,00	393,00	393,00	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	846,91	846,91	846,91	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	40.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	64.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.245,00	1.290,00	1.290,00	285,00	2.250,00
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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	84.287,22	45.009,91	45.009,91	48.047,13	81.250,00

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.

1. Решењем ст. судије од 07.11.2018.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец октобар 2018.г, у износу од 42.690,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 30.10.2018.године;

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 13.12.2018.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец новембар 2018.г,у износу од 35.721,91 динара, према захтеву за одобрење исплате од 10.12.2018.године;

3.Решењем ст.судије од 16.01.2019.г,одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2018.г. у износу од 49.273,00 дин,према захтеву за одобрење исплате од 15.01.2019.године.

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. Поверитоци 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

Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.10.2018.	269.992,19
2.	Укупан прилив		18.458,49
3.	Укупан одлив		113.741,91
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)	31.12.2018.	174.708,77

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 орочен је код банке Поштанска штедионица ад Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.18.	1,22
2.	Укупан прилив		2.302,00
3.	Укупан одлив		1.980,22
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2018.	323,00

Коментар

Преко благајне исплаћени су стварно настали трошкови по готовинским рачунима.
Детаљни подаци о исплаћеним трошковима дати су у спецификацији одлива.

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

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Агенција за књ.послове" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша.	0,00
2.	Адвокат Снежана Татић из Ниша.	0,00
Укупно		0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажована је Агенцији за књиговодствене послове" Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша 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 8.000,00 динара. У наведеном периоду обавезе по основу наведеног ангажовања износе 24.000,00 динара,у извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

У извештајном периоду, за заступање ст.дужника у парничним, извршним и другим поступцима, ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша, а на основу Решења ст.судије од 25.12.2018.године уз месечну бруто накнаду за рад у износу од 15.000,00 динара и то за период од 01.12.2018-31.05.2018.године.У извештајном периоду није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2018.
1. Готовина и готовински еквиваленти		175.031,77
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
Укупно без депозита		3.675.031,77

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2018.године.

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

02.11.2018. Захтев за награде и накнаде трошкова

Стечајни управник доставио је стечајном судији Предлог за одређивање прелиминарне награде ст.управнику у складу са чланом 34. Закона о стечају за период од шест месеци почев од 01.11.2018.године.
Решењем од 07.11.2018.год, стечајни судија одобрио је прелиминарну награду стечајном управнику у месечном бруто износу од 20.0000,00 динара за период од шест месеци (01.11.2018- 30.04.2019.године).

22.10.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2018.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

15.10.2018. Потписан споразум о начину намирења извршног повериоца.

У поступку противизвршења који се води пред јавним извршитељем Жаром Димитријевићем из Ниша,бр.И.И.-2078/2017 ради спровођења Решења ПАС-а Иж.1357/17 од 08.11.2017.године којим је усвојен предлог за противизвршење и преиначено Решење Привредног суда у Нишу И 188/2016 од 14.09.2017.год, потписан је заједнички поднесак странака - споразум о начину намирења извршног повериоца, записничка примопредаја покретних ствари одређених за извршење решењем ПАС-а а који се налази код Југословенске кинотеке и код ЈМУ" РТС" Београд.

16.10.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова ст.поступка за септембар 2019.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза ст.масе за септембар 2018.год. са доказима и образложењем за исте. Решењем од 16.11.2018.год, стечајни судија дао је сагласност на исплату трошкова ст.поступка и обавезе ст.масе за септембар 2018.год, у износу оод 14.530,00 динара.

25.10.2018. Примљена Пресуда ПАС-а Београд 11 Пж 2933/18 од 15.10.2018.год.

Дана 24.10.2018.год, пуномоћник тужиоца(ст.дужника9 примио је Пресуду ПАС-а 11 Пж 2933/18 од 15.10.2018.год. у правној ствари тужиоца ДОО" Dream company" Ниш- у стечају и ЈМУ" РТС" Београд против туженог ДОО" Dream film" Ниш, а одлучујући по жалби туженог на пресуду П 839/2017 Привредног суда у Нишу од 08.03.2018.г.
Наведеном Пресудом ПАС-а, преиначава се пресуда Привредног суда у Нишу П 839/17 од 08.03.2018.год у ставу 1 изреке и пресуђује:
- ОДБИЈА се захтев тужиоца да се утврди да су ништави и без правне важности Уговор и Анекс бр.1 уговора закључени дана 06.05.2009.год, између првотужиоца и туженог, о складиштењу и чувању оригиналних мастера и изради мастера за коришћење на савременим платформама DSP, HD, 3D холограми и да се обавезе тужени да тужиоцу првог реда преда све материјале- оригиналне мастере, негатив слику, негатив тона, и тонску копију,, као и сву пратећу документацију филмова и ТВ серије" Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха", " Балканска браћа", " Небо изнад крајолика", и ТВ драме" Браво, браво" као неоснован;
- Преиначава се пресуда Привредног суда у Нишу П 839/17 од 08.03.2018.г, у ставу II изреке и решава:
- Обавезују се тужиоци да туженом солидарно исплате износ од 12.000,00 динара на име трошкова другостепеног поступка, у року од 8 дана од дана пријема преписа пресуде.

30.10.2018. Поднет захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова за октобар 2018.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за сагласност на исплату трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за октобар 2018.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 07.11.2018.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова за октобар 2018.год у укупном износу од 42.690,00 динара.

01.11.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за децембар 2018.г.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за месец децембар 2018.год, у складу са чланом 27. Закона о стечају.

07.11.2018. Поднет захтев Реп. фонду ПИО за издавање потврде о пријави и одјави радника.

Стечајни управник поднео је Републиком фонду ПИО захтев за издавања потврде о пријави и одјави бивших запослених радника о стечајног дужника у циљу комплетирања документације.

21.11.2018. Упућен захтев бившим законским заступницима ст. дужника.

Стечајни управник је дописиом аод 21.11.2018. године упутио захтев претходним законским заступницима стечајног дужника пре отварању стечајног поступка и то Мирославу Митићу, директору и Оливери Лазаревић, законском заступнику са захтевом за примопредају печата и пословне документације, а коју нису предали стечајном управнику од дана отварања стечајног поступка. Поред осталог, дописом је тражено да претходни законски заступници доставе стечајном управнику адресу пребивалишта ради уредног примања писмена у стечајном поступку, као и да у року од 8 дана изврше примопредају целокупне пословне документације ст. дужника. Допис упућен препорученом поштом Оливери Лазаревић је примљен дана 22.11.2018. год, од стране лица чије се име на основу потписа не може тачно утврдити и није било одговора нити поступања по допису. Дописом од 03.12.2018. год, Мирослав Митић је ст. управнику доставио адресу пребивалишта у Белој Паланци и информацију да не поседује пословну документацију.

26.11.2018. Извршено је орочавање дела фин. средстава ст. дужника

Дана 26.11.2018. год, извршено је орочавање дела финансијских средстава стечајног дужника код банке Поштанска штедионица ад. Београд на период од 90 дана.

30.11.2018. Ст. судији достављен план трошкова ст. дужника за децембар 2018. год.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, стечајни управник доставио је ст. судији план трошкова ст. дужника за децембар 2018. године.

10.12.2018. Поднет захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст. дужника за новембар 2018. год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст. дужника за новембар 2018. год. Решењем ст. судије од 13.12.2018. год, одобрена је исплата стварно насталих трошкова ст. дужника за новембар 2018. год у укупном износу од 35.721,91 динара.

10.12.2018. Припрема документације и консултације са адвокатом о покретању парнице за побијање правних радњи.

У току месеца децембра, ради очувања стечајне масе, и заштите интереса поверилаца на основу свеукупног сагладавања правне документације одлучено је да се покрене парница ради побијања правних радњи стечајног дужника, да су без правног дејства према стечајној маси тужиоца ДОО "Dream company" Ниш - у стечају, Уговор и Анекс уговора закључени дана 06.06.20109. год, између ДОО "Dream company" Ниш - у стечају и туженог ДОО "Dream film" Београд, о сладиштењу и чувању оригиналних мастера и израда мастера за коришћење на савременим платформама DSP, HD, 3D, холограми.

У току децембра 2018. год, прикупљани су докази и документација у циљу израде нацрта тужбе.

24.12.2018. Захтев ст. судији за давање сагласности на ангажовање адвоката.

С обзиром да је потребно предузети неопходне мере у циљу заштите имовине стечајног дужника која улази у стечајну масу, стечајни управник поднео је захтев ст. судији за давање сагласности на ангажовање стручног лица - адвоката за заступање стечајног дужника у парничном поступку ради побијања правних радњи ст. дужника, писање тужби и других поднесака и остале правне радње у парничним, извршним и другим поступцима пред судовима и другим држаним органима. Решењем ст. судије од 25.12.2018. године, дата је сагласност на ангажовање адвоката Снежане Татић из Ниша уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара за период од шест месеци.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 19.02.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Прелиминарна награда ст. управника			
322	01.11.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
336	28.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
			Укупно:
			40.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
319	31.10.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
328	30.11.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
340	31.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
Остали трошкови стечајног поступка			
317	24.10.2018.	DOO DREAM FILM BEOGRAD	27.675,00
			Укупно:
			27.675,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			82.675,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
320	30.10.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
330	30.11.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
			Укупно:
			3.480,00
Пошта и телефон			
327	21.11.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	312,00
331	27.11.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
			Укупно:
			393,00
Платни промет			
314	01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
315	05.10.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	75,00
321	01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
323	06.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
324	07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
325	14.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	35,00

Платни промет			
332	26.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,91
334	03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
339	17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	68,00
Укупно:			846,91

Књиговодствене услуге			
318	31.10.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
329	30.11.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
338	31.12.2018.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
337	31.12.2018.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:			15.000,00

Административне таксе			
326	19.11.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	285,00
335	04.12.2018.	Народна банка Србије	1.005,00
Укупно:			1.290,00

Укупно обавезе стечајне масе:			45.009,91
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			127.684,91
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.10.2018.	3.769.993,41
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.10.2018.	200-2339240101002-46	6.829,22
01.11.2018.	200-2339240101002-46	7.057,09
26.11.2018.	200-2339240101002-46	5.690,09
03.12.2018.	200-2339240101002-46	1.184,09
Укупно:		20.760,49

Укупни приливи:		20.760,49
------------------------	--	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2018. до: 31.12.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

Прелиминарна награда ст. управника		
14.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
Укупно:		20.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
04.10.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
13.11.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
23.11.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
14.12.2018.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
Укупно:		20.000,00

Остали трошкови стечајног поступка		
05.11.2018.	DOO DREAM FILM BEOGRAD	21.675,00
06.11.2018.	DOO DREAM FILM BEOGRAD	6.000,00
Укупно:		27.675,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.10.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
13.11.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
23.11.2018.	Office 1 Superstore doo	1.302,22
14.12.2018.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
Укупно:		6.522,22

Пошта и телефон		
14.12.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	312,00
14.12.2018.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	81,00
Укупно:		393,00

Платни промет		
01.10.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
05.10.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	75,00
01.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
06.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
07.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
14.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	35,00
26.11.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	28,91
03.12.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
17.12.2018.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	68,00
Укупно:		846,91

Административне таксе		
14.12.2018.	Агенција за привредне регистре Београд	285,00
Укупно:		285,00

Тарифа АЛСУ (1% или тарифни број 6)		
04.10.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	20.000,00
04.10.2018.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	20.000,00
Укупно:		40.000,00

Укупни одливи:		115.722,13
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2018.	3.675.031,77
---	---------------------

