

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 04.05.2018.

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 доставља 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: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2018. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 1.569.619,42 |
| 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 |
| Укупно без депозита | | 4.185.094,04 |

16 Повећање вредности имовине

| Имовина | | Износ повећања по процењеној вредности | Коригована вредност имовине |
|---------------|--|--|-----------------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 0,00 | 1.569.619,42 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 4.185.094,04 |

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 | 1.569.619,42 |
| 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 |
| Укупно | | 0,00 | 4.185.094,04 |

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 |
| Укупно | | 0,00 | 0,00 | 2.615.474,62 |

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 |

2б // 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Судски трошкови | 39.885,00 | 0,00 | 0,00 | 39.885,00 |
| 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 | 0,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.500,00 |
| 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 | 39.885,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 8.000,00 | 42.385,00 |

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 | 3.568,19 | 2.637,99 | 930,20 |
| 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 | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 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 | 530,80 | 530,80 | 530,80 | 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 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | 0,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 11.250,00 | 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 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 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 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 15.245,00 | 39.806,99 | 39.806,99 | 30.876,79 | 24.175,20 |

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 13.02.2018. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2018. год у износу од 5.408,00 динара;

2. Решењем ст. судије од 23.03.2018. године одобрена је исплата трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за месец фебруар 2018. године у износу од 33.172,99 динара;

3. Решењем ст. судије од 24.04.2018. године одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2018. године у износу од 11.726,00 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

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 - 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 | |
| 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) | 01.01.2018. | 1.569.619,00 |
| 2. | Укупан прилив | | -3.600,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 35.280,80 |
| 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) | 31.03.2018. | 1.530.738,20 |

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 | 01.01.18. | 0,42 |
| 2. | Укупан прилив | | 3.600,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 3.595,99 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2018. | 4,43 |

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 | 11.250,00 |
| 2. Агенција за књ.послове "Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша. | 8.000,00 |
| Укупно | 19.250,00 |

Коментар

У извештајном периоду извршено је плаћање ангажованој агенцији за књиговодствене послове "Роник" власника Јасмине Бабић из Ниша, у укупном бруто износу од 8000,00 динара за месец фебруар 2018.год, за обављање рачуноводствено- књиговодствених послова ст.дужника и израде финансијског извештаја стечајног дужника за 2017.годину, 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.тарифеа на основу на основу добијене сагласности ст.судије за ангажовање наведеног лица од 27.10.2016.године уз накнаду од 50% од адвокатске тарифе.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2018. |
|---|--------|---------------------|
| 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 |
| Укупно без депозита | | 4.146.217,25 |

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

30.03.2018. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2017.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца, председнику скупштине поверилаца и АЛСУ- Београд.

11.01.2018. Упућен захтев за доставу података ТОП Телевизији, Београд.

Стечајни управник упутио је дана 11.01.2018.године ТОП Телевизији захтев за доставу података по ом правном основу су филмови " Зона Замфирова" и" Пљачка Трећег рајха" приказивани на ТОП ТВ у периоду од 06- 09.01.2018.године, као и да доставе правни основ за наведена приказивања. Стечајни управник је уједно и обавестио ТОП Телевизију да је на снази привремена мера- Решење Привредног суда у Нишу П 837/2016 од 22.03.2017.године којом је изречена забрана емитовања и располагања наведеним филмовима. Дописом од 24.01.2018.године ТОП Телевизија је доставила стечајном дужнику правни основ емитовања наведених филмова.

19.01.2018. Примљено Решење ПАС-а 11.Пж-598/2017 од 07.12.2017.године.

Пуномоћник тужиоца ДОО" Дрим компани" Ниш- у стечају примо је дана 19.01.2018.године Решење ПАС_а 11.Пж-598/2017.године којим се укида Пресуда Привредног суда у Нишу З.П-837/2016 од 29.11.2016.године,, Решење Привредног суда у Нишу З.П 837/2016 од 26.12.2016.године и предмет враћа Првостепеном суду ради одржавања нове главне расправе. Рочиште за главну расправу заказано је за 08.03.2018.године.

01.02.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за фебруар 2018.године.

Дана 01.02.2018.године, ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец фебруар 2018.године у складу са чланом 27. Закона о стечају.

02.02.2018. Припрема документације за израду поднеска у парничном предмету П 839/17

У циљу припреме документације за потребе парничног поступка П 839/17,стечајни управник упутио је захтев НБС- одсек за принудну наплату за издавање потврде- прегледа х налога блокаде ДОО" Дрим компани" Ниш на дан потписивања спорног уговора 06.06.2009.

године.

Стечајни управник је прикупио и другу документацију која би могла бити коришћена у парничном поступку.

10.02.2018. Стечајном судији поднет захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова за јануар 2018.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2018.године са образложењем и доказима за исте.Решењем од 13.02.2018.године, стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за јануар 2018.год, у укупном износу од 5.408,00 динара.

20.02.2018. У парници З П 839/2017 тужиоци доставили образложен поднесак тужиоца у парници

У поновљеном првостепеном поступку у парници З П 839/17(2016 тужиоци ДОО" дрим филм" Ниш- у стечају и ЈМУ" РТС" Београд доставили су образложени поднесак.

27.02.2018. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2017.годину.

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2017.годину и у законском року достављен Агенцији за привредне регистре Београд на регистрацију и објављивање.

01.03.2018. Достављен је план трошкова ст.дужника за март 2018.године.

Стечајни управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за март 2018.године.

08.03.2018. Одржано рочиште за главну расправу у парници за утврђивање ништавости уговора.

У поновљеном првостепеном поступку одржано је рочиште за главну расправу у парници З П 839/17(2016) пред Привредним судом у Нишу, ради утврђивања ништавости уговора и Анекса Уговора између ДОО" Дрим компани" Ниш- у стечају и ДОО"Дрим филм" Београд од 06.06.2009.године о складиштењу и чувању оригиналних мастерса и и изради мастера за коришћење на савременим платформама. Стечајног дужника заступа адвокат Ивона Антић из Ниша.

30.03.2018. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за април 2018.године.

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

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 04.05.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 265 | 31.01.2018. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.500,00 |
| 272 | 28.02.2018. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 4.500,00 |
| 281 | 31.03.2018. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 2.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 10.500,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 10.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| | | | |
|---|-------------|--|------------------|
| Канцеларијски материјал | | | |
| 266 | 31.01.2018. | Хијероглиф доо Ниш | 1.500,00 |
| 274 | 27.02.2018. | Office 1 Superstore doo | 1.137,99 |
| 276 | 28.03.2018. | Office 1 Superstore doo | 930,20 |
| | | | Укупно: |
| | | | 3.568,19 |
| Пошта и телефон | | | |
| 263 | 03.01.2018. | ЈП ПТТ РЈ Ниш | 104,00 |
| 264 | 11.01.2018. | ЈП ПТТ РЈ Ниш | 104,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 208,00 |
| Платни промет | | | |
| 262 | 03.01.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 270 | 22.02.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 35,00 |
| 273 | 01.03.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 277 | 29.03.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 95,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 530,80 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 271 | 28.02.2018. | Роник - књиговодствена агенција | 8.000,00 |
| 278 | 31.03.2018. | Роник - књиговодствена агенција | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 16.000,00 |
| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
| 268 | 28.02.2018. | Адвокат Ивона Антић | 11.250,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|--|--|------------------|
| | | | Укупно: |
| | | | 11.250,00 |

| Административне таксе | | | |
|-----------------------|-------------|--|-----------------|
| 267 | 02.02.2018. | Народна банка Србије | 1.005,00 |
| 269 | 23.02.2018. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.245,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.250,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
|-------------------------------------|-------------|--|-----------------|
| 275 | 28.02.2018. | Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд | 6.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 6.000,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------|
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 39.806,99 |
|--------------------------------------|--|--|------------------|

| | | | |
|-------------------------|--|--|------------------|
| Укупни трошкови: | | | 50.306,99 |
|-------------------------|--|--|------------------|

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

| | | | |
|---|--|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 01.01.2018. | | | 1.569.619,42 |
|---|--|--|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2018. до: 31.03.2018.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| 21.02.2018. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | | 3.500,00 |
| 28.03.2018. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | | 4.500,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|-------------------------|-------------------------|--|-----------------|
| 21.02.2018. | Хијероглиф доо Ниш | | 1.500,00 |
| 28.03.2018. | Office 1 Superstore doo | | 1.137,99 |
| | | | Укупно: |
| | | | 2.637,99 |

| Пошта и телефон | | | |
|-----------------|---------------|--|----------------|
| 28.03.2018. | ЈП ПТТ РЈ Ниш | | 104,00 |
| 28.03.2018. | ЈП ПТТ РЈ Ниш | | 104,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 208,00 |

| Платни промет | | | |
|---------------|--|--|----------------|
| 03.01.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | | 200,00 |
| 22.02.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | | 35,00 |
| 01.03.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | | 200,00 |
| 29.03.2018. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | | 95,80 |
| | | | Укупно: |
| | | | 530,80 |

| Књиговодствене услуге | | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|-----------------|
| 28.03.2018. | Роник - књиговодствена агенција | | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 8.000,00 |

| Накнаде за заступање (адвокати, брокери) | | | |
|--|---------------------|--|------------------|
| 28.03.2018. | Адвокат Ивона Антић | | 11.250,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 11.250,00 |

| Административне таксе | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| 28.03.2018. | Народна банка Србије | 1.005,00 |
| 28.03.2018. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.245,00 |
| Укупно: | | 2.250,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|--|--|-----------------|
| 28.03.2018. | Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд | 6.000,00 |
| Укупно: | | 6.000,00 |

| | | |
|-----------------------|--|------------------|
| Укупни одливи: | | 38.876,79 |
|-----------------------|--|------------------|

| | |
|---|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2018. | 1.530.742,63 |
|---|---------------------|