

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 22.07.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	513.326,85
2.	Орочена средства	3.000.000,00
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>3.513.326,85</b>

#### 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	513.326,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.326,85</b>

**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	513.326,85
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
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>513.326,85</b>

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

**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	27.715,91			
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			
<b>Укупно</b>		<b>27.715,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	4.680,00	4.680,00	4.680,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	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	5.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>64.885,00</b>	<b>78.680,00</b>	<b>78.680,00</b>	<b>78.680,00</b>	<b>64.885,00</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	3.074,86	3.651,02	3.651,02	6.725,88	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	115,00	92,00	92,00	207,00	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	885,59	885,59	885,59	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	45.000,00	45.000,00	30.000,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	1.245,00	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	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>57.434,86</b>	<b>49.628,61</b>	<b>49.628,61</b>	<b>43.818,47</b>	<b>63.245,00</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 06.05.2019. године одобрава се исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019. год у износу од 4.680,00 динара;

## 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 27.05.2019.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец април 2019.г, у износу од 41.309,52 динара, према захтеву за одобрење исплате од 16.05.2019.године;

3. Решењем ст.судије од 12.06.2019.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец мај 2019.г, у износу од 42.003,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 10.06.2018.године;

4. Решењем ст.судије од 12.07.2019.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2019.г, у износу од 40.316,09 дин, према захтеву за одобрење исплате од 10.07.2019.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. 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>

### 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)	01.04.2019.	513.324,94
2.	Укупан прилив		22.520,91
3.	Укупан одлив		117.305,59
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)	30.06.2019.	418.540,26

### 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 орочен је код АИК банке ад Београд.

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

1.	Почетно стање у благајни	01.04.19.	1,91
2.	Укупан прилив		5.195,00
3.	Укупан одлив		5.192,88
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2019.	4,03

**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.	Адвокат Снежана Татић из Ниша	30.000,00
<b>Укупно</b>		<b>30.000,00</b>

**Коментар**

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 и по Решењу ст.судије од 12.06.2019.год за период од 01.06-30.11.2019.године уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

У извештајном периоду извршено је плаћање по овом основу у укупном бруто износу од 30.000,00 динара и то за два месеца: март и април 2019.године.

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

Имовина		На дан	30.06.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		418.544,29
2.	Орочена средства		3.000.000,00
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>3.418.544,29</b>

**Коментар**

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2019.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

### 23.04.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.01-31.03.2019.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

### 01.04.2019. Парница за побијање правних радњи стечајног дужника П 124/2019( П 285/19).

Пред Привредним судом у Нишу стечајни дужник покренуо је парницу П бр. 124/2010 ( нови број П 285/2019 за побијање правних радњи стечајног дужника са предлогом за издавање привремене мере . Тужбом је тражено да се утврди да су без дејства према стечајној маси тужиоца ДОО" Dream company" Ниш- у стечају, уговор и анекс бр. 1. уговора закључени дана 06.06.2009.год, између ДОО" Dream company" Ниш и ДОО" Дрим филм" Ниш о сладиштењу и чувању оригиналних мастера за коришћење на савременим платформама ДСП; ХД; ЗД, холограми. Такође је тражено да се наложи туженом да тужиоцу ДОО" Dream company" Ниш- у стечају преда сву пратећу документацију филмова и тв серија" Зона Замфирова" , " Пљачка Трећег Рајха", " Балканска браћа", " Небо изнад крајолика" и Тв драме " Браво, браво" у роу од 8 дана по пријему пресуде, под претњом принудно извршења. Стечајног дужника заступа адвокат Снежана Татић из Ниша.

### 08.04.2019. Решење о привременој мери П бр. 124/2019 од 08.04.2019.год.

Привредни суд у Нишу је дана 08.04.2019.године донео Решење о привременој мери П 124/2019 којим је усвојио предлог тужиоца и и одредио привремену меру којом забрањује туженом да отуђи или оптерети оригиналне мастера, негатив слике, негатив тона и туженом је забрањено да умножава, ставља у промет умножене примерке, јавно саопштава са носача слике и звука, даје примерке дела у закуп и експлоатише право емитовања.

На решење о привременој мери тужени ДОО" Дрим филм" Београд је уложио жалбу из свих законских разлога дана 30.04.2019.године. Предмету је додељен нови број П 285/23019.

### 17.04.2019. Поднет је Захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова ст.поступка за март 2019.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец март 2019.године са образложењем и доказима за исте.

Решењем од 23.04.2019.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка и обавезе ст.месе за март 2019.године у износу од 49.544,49 динара.

### 06.05.2019. Предлог за одређивање прелиминарне награде ст.управнику.

Стечајни управник поднео је предлог стечајном судији за одређивање прелиминарне награде стечајном управнику за за период од 01.05 - 31.10.2019.године.

Решењем од 27.05.2019.године стечајни судија одобрио је прелиминарну награду стечајном управнику у месечном износу од 20.000,00 динара за период од 01.05-31.10.2019.године.

### 14.05.2019. Пуномоћник ст.дужника поднео је одговор на жалбу на решење о привременој мери.

На жалбу туженог ДОО" Дрим филм" Београд од 30.04.2019.године на решење о привременој мери П 124/2019 од 08.04.2019.године, адвокат ст.дужника дао је дана 14.05.2019.године одговор на жалбу туженог.

Дана 15.05.2019.године, пуномоћник је приступио рочишту за главну расправу у Привредни суд Ниш, али је рочиште отказано из разлога јер пуномоћник туженог није био у могућности да се упозна са предметом.

### 16.05.2019. Захтев ст.судији за сагласност на исплату трошкова ст.поступка за април 2019.год.

Стечајни управник доставио је ст.судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец април 2019.године са образложењем и доказима за исте.

Решењем од 27.05.2019.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка и обавеза ст.месе за април 2019.године у износу од 41.309,52 динара.

**20.05.2019. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за мај 2019.године.**

Стечајни управник доставио је стечајном судији палн трошкова ст.дужника за месец мај 2019.године.

**24.05.2019. Извршено орочавање фин. средстава ст.дужника.**

Дана 24.05.2019.године извршено је орочавање финансијских средстава ст.дужника по анексу бр. 2. уговора на период од 90 дана, камата стопа 3,30% код АИК Банке ад. Београд у износу од 3.000.000,00 динара, почев од 27.05.2019.године.

**03.06.2019. Поднет предлог ст.судији за сагласност на ангажовање адвоката.**

Стечајни управник поднео је захтев стечајном судији за давање сагласности на ангажовање адвоката Снежане татић из Ниша,због указане потребе јер се пред Привредним судом у Нишу води парница П 124/2019, нови број П 285/2019 по тужби стечајног дужника за побијање правних радњи.Како је наведена парница у току неопходно је ангажовање адвоката за потребе заступања ст.дужника у наведеној парници и у осталим парничним, извршним и другим поступцима.

Решењем од 12.06.2019.године стечајни судија дао је сагласност на ангажовање адвоката Снежане Татић из Ниша за потребе заступања ст.дужника у парничним, извршним и другим поступцима пред судовима у периоду од 01.06-30.11.2019.године уз накнада у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

**03.06.2019. Стечајном судији достављен је план трошкова ст.дужника за мај 2019.год.**

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за месец јун 2019.године.

**10.06.2019. Предлог за одређивање прелиминарне награде ст.управнику.**

**11.06.2019. Одложено рочите за главну расправу у предмету П 285/2019**

У парници за побијање правних радњи ст.дужника П 285/2019, због спречености поступајућег судије, одложено је рочиште за главну расправу за дан 01.07.2019.године.



Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 22.07.2019.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Судски трошкови</b>			
373	23.04.2019.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
374	23.04.2019.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>4.680,00</b>
<b>Прелиминарна награда ст. управника</b>			
376	24.04.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
381	31.05.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
388	30.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>60.000,00</b>
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
377	24.04.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
382	31.05.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
389	30.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>14.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>78.680,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
372	23.04.2019.	Office 1 Superstore doo	1.940,02
380	31.05.2019.	Office 1 Superstore doo	1.711,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>3.651,02</b>
<b>Пошта и телефон</b>			
384	31.05.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	92,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>92,00</b>
<b>Платни промет</b>			
371	01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
375	25.04.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	169,50
379	03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
385	03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
386	05.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	70,82

Платни промет			
387	18.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	45,27
<b>Укупно:</b>			<b>885,59</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
378	30.04.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
383	31.05.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
390	30.06.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>49.628,61</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>128.308,61</b>
-------------------------	-------------------

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  
Аик банка ад Београд, 105-06-11

<b>Стање на рачунима на дан 01.04.2019.</b>	<b>3.513.326,85</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
27.05.2019.	200-2339240101002-46	27.715,91
<b>Укупно:</b>		<b>27.715,91</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>27.715,91</b>
------------------------	------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2019. до: 30.06.2019.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
24.04.2019.	Привредни суд у Нишу	2.730,00
24.04.2019.	Привредни суд у Нишу	1.950,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.680,00</b>

Прелиминарна награда ст. управника		
24.04.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
04.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
17.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

Накнада трошкова стечајног управника		
24.04.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
04.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
17.06.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>14.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
24.04.2019.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
24.04.2019.	Office 1 Superstore doo	1.334,86
04.06.2019.	Office 1 Superstore doo	1.940,02
17.06.2019.	Office 1 Superstore doo	1.711,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.725,88</b>

Пошта и телефон		
24.04.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	115,00
17.06.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	92,00
<b>Укупно:</b>		<b>207,00</b>

Платни промет		
01.04.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
25.04.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	169,50
03.05.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
03.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
05.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	70,82
18.06.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	45,27
<b>Укупно:</b>		<b>885,59</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
24.04.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
04.06.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>30.000,00</b>

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
24.04.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>122.498,47</b>
-----------------------	--	-------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2019.</b>	<b>3.418.544,29</b>
---	---------------------