

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 21.01.2020.

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: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2019.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	382.760,95
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
Укупно без депозита		3.382.760,95

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	382.760,95
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	382.760,95

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	382.760,95
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	382.760,95

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	20.972,12			
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	3.000.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.020.972,12	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	0,00	4.800,00	0,00	44.685,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	60.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	80.000,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	15.000,00	10.000,00	15.000,00	25.000,00	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
Укупно	114.885,00	30.000,00	39.800,00	25.000,00	129.685,00

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	928,81	860,55	2.471,74	1.789,36	1.611,19
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	0,00	104,00	0,00	104,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	347,78	690,39	690,39	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	16.000,00	16.000,00	40.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	45.000,00	30.000,00	45.000,00	75.000,00	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	0,00	-1.245,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	79.173,81	47.208,33	63.021,13	3.117.479,75	24.715,19

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 04.12.2019. године одобрава се исплата трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за месец октобар 2019. године у износу од 48.925,55 динара, према захтеву за одобрење исплате од 19.11.2019. 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 16.12.2019.године одобрава се трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец новембар 2019.године у износу од 28.282,78 динара, према захтеву за одобрење исплате од 09.12.2019.године;

3. Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2019.године у износу од 34.857,80 динара, али до дана израде извештаја ст.судија није донео одлуку по наведеном захтеву.

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 - 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

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)	01.10.2019.	382.756,92
2.	Укупан прилив		3.019.177,12
3.	Укупан одлив		3.140.690,39
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)	31.12.2019.	261.243,65

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 банке Поштанска штедионица ад.Београд.

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.19.	4,03
2.	Укупан прилив		1.795,00
3.	Укупан одлив		1.789,36
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2019.	9,67

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	75.000,00
2.	Агенција за књ.послове" Роник" Ниш, власника Јасмоне Бабић	40.000,00
Укупно		115.000,00

Коментар

У извештајном периоду, за заступање ст.дужника у парничничим, извршним и другим поступцима, ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша, а на основу Решења ст.судије од 12.06.2019.год за период од 01.06-30.11.2019.године, и по Решењу ст.судије од 09.12.2019.године за период од 01.12.2019-31.05.2020.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 75.000,00 динара и то за пет месеци: јул, август, септембар, октобар и новембар 2019.године.

У извештајном периоду, за обављање књиговодствених послова ст.дужника ангажована је Агенција за књиговодствене послове " Роник" Ниш власника Јасмине Бабић из Ниша уз месечну накнаду у бруто износу од 8000,00 динара. У извештајном периоду извршено је плаћање по овом основу за пет месеци и то за 12/2018 и 01,02,10 и 11/2019.године у укупном износу од 40.000,00 динара.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2019.
1. Готовина и готовински еквиваленти		261.253,32
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
Укупно без депозита		3.261.253,32

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.12.2019.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

24.10.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.07-30.09.2019.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

17.10.2019. Захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за месец август 2019.године.

Стечајни управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец август 2019.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 28.10.2019.године стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за август 2019.год, у износу од 40.220,00 динара;

17.10.2019. Захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за септембар 2019.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец септембар 2019.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 28.10.2019.године стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за септембар 2019.год, у износу од 41.128,81 динара;

19.11.2019. Захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за октобар 2019.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец октобар 2019.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 28.10.2019.године стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за октобар 2019.год, у износу од 48.925,55 динара;

19.11.2019. Оржано рочиште за главну расправу у предмету П 285/2019.

Дана 26.11.2019.године пред Привредним судом у Нишу одржано је рочиште за главну расправу у парници П 285/2019 за побијање правних радњи стечајног дужника.

28.11.2019. Извршено орочење дела финансијских средстава ст.дужника.

Дана 28.11.2019.године стечајни управник је од банке Поштанска штедионица А.Д.Београд извршио орочавање дела финансијских средстава стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара на период од 90 дана са ламатом од 2,50% на годишњем нивоу.

26.11.2019. Пресуда П 285-2019 од 26.11.2019.године.

Пресудом Привредног суда у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.године усваја се тужбени захтев тужиоца ДОО" Дрим компани" Ниш- у стечају, и утврђује се да су без правног дејства према стечајној маси тужиоца Уговор и анекс бр. 1 од 06.06.2009.године закључени између тужиоца ДОО" Дрим компани" Ниш- у стечају и туженог ДОО" Дрим филм" Београд. Налаже се туженом да врати у стечајну масу све видеограме и материјале,мастере , негатив слике, тона и тонску копију , као и сву документацију за филмове и ТВ серије " Зона Замфорова" " Пљачка Трећег Рајха" и " Баланса Браћа" , " Небо изнад крајолика" и " Браво браво" , у року од 8 дана од дана правоснажности пресуде, као и да тужиоцу накнади парничне трошкове у износу од 85.200,00 динара.

02.12.2019. Ст.судији достављен Извештај о току ст.поступка и стању стечајне масе.

Стечајни управник доставио је стечајном судији Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, са навођењем предузетих радњи и активности у досадашњем току стечајног поступка са указивањем на проблеме оји утичу на динамику спровођења стечајног поступка. Ст.управник је указао да је у току парница П 285/2019 пред Привредним судом Нишу, за побијање правних радњи стечајног дужника којима је отуђена највреднија имовина стечајног дужника (лиценца права за филмове и ТВ серије), као и да од успеха у парници зависи намирење стечајних поверилаца,које се очекује након окончања парнице.

02.12.2019. Поднет је 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 09.12.2019.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 01.12.2019-31.05.2020.год, уз накнада у месечном бруто износу од 15.000,00 динара.

09.12.2019. Захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за новембар 2019.године.

Ст.управник поднео је захтев ст.судији за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног дужника за месец новембар 2019.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 16.12.2019.године стечајни судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за новембар 2019.год, у износу од 28.282,78 динара

13.12.2019. Захтев РТС-у за достављање података о емитовању филмова

Дана 13.12.2019.године стечајни управник упутио је захтев РТС-у Београд са молбом за достављање података и информација о емитовању филмова

" Пљачка Трећег Рајха" , " Зона Замфирова" и " Балканска браћа" на каналима ТВ Хаппи и другим телевизијама у периоду од извршности Решења о привременој мери П 285/2019 од 08.07.2019.године којим се забрањује туженом ДОО" Дрим филм" Београд јавно емитовање и приказивање наведених филмова под претњом кажњавања, с обзиром да стечајни управник има информације да је и поред Решења о привременој мери у наведеном периоду дошло до емитовања наведених филмова од стране туженог и ТВ Хаппи.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 21.01.2020.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
426	31.12.2019.	Привредни суд у Нишу	4.800,00
			Укупно:
			4.800,00
Прелиминарна награда ст. управника			
415	31.10.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
			Укупно:
			20.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
411	31.10.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
419	30.11.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
424	31.12.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			Укупно:
			15.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			39.800,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
409	31.10.2019.	Office 1 Superstore doo	860,55
422	16.12.2019.	Office 1 Superstore doo	1.611,19
			Укупно:
			2.471,74
Пошта и телефон			
421	13.12.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	104,00
			Укупно:
			104,00
Платни промет			
408	28.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	65,00
413	01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
414	08.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	82,78
418	02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
420	12.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	77,61
427	31.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	65,00
			Укупно:
			690,39

Књиговодствене услуге			
410	31.10.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
417	30.11.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
425	31.12.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			24.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
412	31.10.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
416	30.11.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
423	31.12.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			72.266,13
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			112.066,13
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2019.			3.382.760,95
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
25.11.2019.	200-2339240101002-46	20.363,20
02.12.2019.	200-2339240101002-46	608,92
Укупно:		20.972,12

Повраћај орочених средстава		
25.11.2019.	Аик банка ад Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни приливи:			3.020.972,12
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2019. до: 31.12.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
25.10.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
07.11.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
07.11.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
11.12.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
30.12.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
Укупно:		25.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
07.11.2019.	Office 1 Superstore doo	928,81
11.12.2019.	Office 1 Superstore doo	860,55
Укупно:		1.789,36

Платни промет		
28.10.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	65,00
01.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
08.11.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	82,78
02.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
12.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	77,61
31.12.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	65,00
Укупно:		690,39

Књиговодствене услуге		
25.10.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
25.10.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
25.10.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
11.12.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
30.12.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		40.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
25.10.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
07.11.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
07.11.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
11.12.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
31.12.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:		75.000,00

Орочење средстава		
28.11.2019.	Банка Поштанска штедионица	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.142.479,75
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2019.	3.261.253,32
---	---------------------