

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 23.04.2019.

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: 01.01.2019. до: 31.03.2019.**

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

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

Имовина		На дан 01.01.2019.
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

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	175.031,77
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	175.031,77

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	175.031,77
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	175.031,77

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	20.145,80			
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	3.500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		3.520.145,80	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	3.900,00	3.900,00	3.900,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	20.000,00	40.000,00	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	13.430,00	18.430,00	18.430,00	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	64.885,00	57.330,00	82.330,00	82.330,00	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	0,00	1.858,09	4.932,95	1.858,09	3.074,86
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	115,00	0,00	115,00
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	2.103,00	2.457,63	2.457,63	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	64.000,00	16.000,00	16.000,00	48.000,00	32.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	30.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	2.250,00	1.200,00	1.200,00	2.205,00	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	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		3.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	81.250,00	51.161,09	75.705,58	3.099.520,72	57.434,86

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 03.03.2019.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јануар 2019.г, у износу од 49.119,08 динара, према захтеву за одобрење исплате од 18.02.2019.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 05.03.2019.г, одобрена је исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.масе за месец фебруар 2019.г, у износу од 3.900,00 динара, према захтеву за одобрење исплате од 04.03.2018.године;

3. Решењем ст.судије од 18.03.2019.г, одобрена је исплата трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2019.г. у износу од 55.472,01 дин, према захтеву за одобрење исплате од 15.03.2019.године.

4. До дана израде извештаја, ст.судије није донео одлуку по захтеву ст.управника за сагласност на стварно настале трошкове за месец март 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 - 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)	01.01.2019.	174.708,77
2.	Укупан прилив		3.517.603,80
3.	Укупан одлив		3.178.987,63
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)	31.03.2019.	513.324,94

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	01.01.19.	323,00
2.	Укупан прилив		2.542,00
3.	Укупан одлив		2.863,09
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2019.	1,91

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.	48.000,00
2.	Адвокат Снежана Татић из Ниша.	45.000,00
Укупно		93.000,00

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 извештајном периоду извршено је плаћање у износу од 48.000,00 динара и то за шест месеци 2018.године (јун, јул, август, септембар, октобар и новембар 2018.године).

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 извршено је плаћање по овом основу у укупном бруто износу од 45.000,00 динара и то за три месеца: децембар 2018.године, јануар и фебруар 2019.године.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2019.
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
Укупно без депозита		3.513.326,85

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2019.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

20.02.2019. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2018.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

08.01.2019. Стечајном судији достављен план трошкова ст.дужника за јануар 2019.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији план трошкова стечајног дужника за јануар 2019.године у складу са чланом 27. Закона о стечају.

31.01.2019. Прикупљање и припрема доказног материјала за парницу- побијање правних радњи.

У току месеца јануара стечајни управник је за потребе покретања парничног поступка за побијање правних радњи ст.дужника Уговора и Анекса бр. 1 уговора закључених дана 06.06.2009.г, између ДОО" Dream company" Ниш и ДОО" Dream film" Ниш , извршио прикупљање и припрему доказног материјала(прилога уз тужбу) . Крајем јануара, ангажовани адвокат сачинио је текст тужбе са 36 прилога.

01.02.2019. Ст.судији достаљен је план трошкова поступа за фебруар 2019.год.

У складу са чланом 27. Закона о стечају, ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за фебруар 2019.године.

05.02.2019. Поднета је тужба за побијање правних радњи ст.дужника.

Дана 05.02.2019.године, пуномоћник ст.дужника, адвокат Снежана Татић из Ниша поднео је Привредном суду у Нишу тужбу за побијање правних радњи ст.дужника Уговора и Анекса бр. 1 од 06.06.209.године између ДОО" Дрим компани" Ниш и ДОО" Дрим филм" Ниш, са предлогом за издавање привремене мере, забране емитовања филмова и тв серија које су предмет наведеног уговора и анекса.

18.02.2019. Захтев ст.судији за сагласност на исплату трошова поступка за јануар 2019.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова стечајног поступа и обавеза ст.маса за месец јануар 2019.год, са образложењем и доказима за исте. Решењем од 04.03.2019.године ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.поступка за месец јануар 2019.године у износу од 49.119,08 динара.

25.02.2019. Урађен је редован финансијски извештај ст.дужника за 2018.годину.

Урађен је редован финансијски извештај стечајног дужника за 2018.годину и у законском року достављен Агенцији за привредне регистре на регистрацију и објављивање.

26.02.2019. Извршено је орочавање фин.средстава ст.дужника.

Дана 26.02.2019.године, потписан је Уговор о орочавању фин.средстава стечајног дужника са АИК банком ад. Београд у износу од 3.000.000,00 динара на период од 90 дана уз ефективну каматну стопу од 3,80%.

28.02.2019. Ст.судији досатљен је план трошова ст.дужника за март 2019.године.

Стечајном судији достављен је план трошкова за март 2019.године.

28.02.2019. Поднета Жалба на Решење Привредног суда у Нишу П 124/2019 о стварној ненадлежности од 19.02.2019.

Привредни суд у Нишу је донео Решење П 124/2019 од 19.02.2019.године којим се оглашава стварно ненадлежним за поступање у парници по тужби ст.дужника за побијање правних радњи са предлогом за издавање привремене мере. На наведено решење, пуномоћник ст.дужника уложио је жалбу дана 28.02.2019.године.

04.03.2019. Поднет је захтев ст.судији за сагласност на део трошкова ст.дужника за фебруар 2019.год.

На основу указане потребе- Упозорења о плаћању судске таксе Привредног суда у Нишу П-124/2019 од 05.02.2019.год, којим је позван таксени обвезник ДОО" Dream company"Ниш- у стечају, да у року од 8 дана од дана пријема, уплати ТАКСУ на ТУЖБУ у износу од 3.900,00 динара на текући рачун Привредног суда у Нишу, стечајни управник поднео је захтев ст.судији а сагласност на исплату наведених трошкова.

Решењем од 05.03.2019.год, стечајни судија одобрио је исплату наведених трошкова у укупном износу од 3.900,00 динара.

08.03.2019. У предмету П 124/2019 поднет је одговор на жалбу туженог.

На решење Привредног суда у Нишу П 124/2019 од 19.02.2019.год, тужени ДОО2 дрим филм" Београд уложио је жалбу, а тужилац ДОО" дрим филм" Ниш- у стечају је дана 08.03.2019.г,уложио одговор на жалбу туженог.

15.03.2019. Ст.судији досатвљен захтев за одобрење исплате трошкова ст.дужника за месец фебруар 2019.год.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за фебруар 2019.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 18.03.2019.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец фебруар 2019.год, у укупном износу од 55.472,01 динара.

15.03.2019. Приговор на Решење о накнади трошкова јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша И.И. -2078

Дана 15.03.2019.год, стечајни управник примио је Решење о накнади трошкова јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша И.И.-2078/2017 од 01.03.2019.год, којим се усваја захтев извршног повериоца од 01.03.2019.од, за накнаду трошкова насталих током спровођења извршења и утврђују трошкови ради вођења извршног поступка у износу од 122.535,84 динара и одређује се извршење према извршним дужницима ЈМУ" РТС" Београд и ДОО" Dream company" Ниш- у стечају, преносом средстава на текући рачун јавног извршитеља.

У законском року, дана 23.03.2019.године, извршни дужник ДОО" Дрим компани" Ниш- у стечају поднео је Приговор извршног дужника о накнади трошкова јавног извршитеља Жарка Димитријевића из Ниша бр. И.И.-2078/2017 од 01.03.2019.г, због превисоко и неправилно одређене награде јавног извршитеља супротно Закону о извршењу и обезбеђењу и Јавноизвршитељској тарифи.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 23.04.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
358	05.02.2019.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
			Укупно:
			3.900,00
Прелиминарна награда ст. управника			
346	31.01.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
353	28.02.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
368	31.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
			Укупно:
			60.000,00
Накнада трошкова стечајног управника			
345	31.01.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
352	28.02.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	8.430,00
369	31.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
			Укупно:
			18.430,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			82.330,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
343	31.01.2019.	Office 1 Superstore doo	856,08
356	28.02.2019.	Office 1 Superstore doo	1.002,01
364	30.03.2019.	Office 1 Superstore doo	1.334,86
365	29.03.2019.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.740,00
			Укупно:
			4.932,95
Пошта и телефон			
366	23.03.2019.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	115,00
			Укупно:
			115,00
Платни промет			
341	03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
342	18.01.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	63,00
348	01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
349	18.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	120,00

Платни промет			
351	26.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
357	27.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	1.500,00
359	01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
361	05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
362	11.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	66,62
363	22.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	63,01
Укупно:			2.457,63

Књиговодствене услуге			
344	31.01.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
355	28.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:			16.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
347	31.01.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
354	28.02.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
367	31.03.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:			45.000,00

Административне таксе			
350	25.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:			1.200,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)			
360	01.03.2019.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
Укупно:			6.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			75.705,58
--------------------------------------	--	--	------------------

Укупни трошкови:			158.035,58
-------------------------	--	--	-------------------

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 01.01.2019.			3.675.031,77
---	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.01.2019.	200-2339240101002-46	7.347,83
01.02.2019.	200-2339240101002-46	7.347,83
25.02.2019.	200-2339240101002-46	5.450,14
Укупно:		20.145,80

Повраћај орочених средстава		
25.02.2019.	Банка Поштанска штедионица	3.500.000,00
Укупно:		3.500.000,00

Укупни приливи:			3.520.145,80
------------------------	--	--	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2019. до: 31.03.2019.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
04.03.2019.	Привредни суд у Нишу	3.900,00
Укупно:		3.900,00

Прелиминарна награда ст. управника		
17.01.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
08.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
21.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	20.000,00
Укупно:		60.000,00

Накнада трошкова стечајног управника		
17.01.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
08.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	5.000,00
21.03.2019.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	8.430,00
Укупно:		18.430,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
08.03.2019.	Office 1 Superstore doo	856,08
21.03.2019.	Office 1 Superstore doo	1.002,01
Укупно:		1.858,09

Платни промет		
03.01.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
18.01.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	63,00
01.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
18.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	120,00
26.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	20,00
27.02.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	1.500,00
01.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
05.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
11.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	66,62
22.03.2019.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	63,01
Укупно:		2.457,63

Књиговодствене услуге		
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
14.02.2019.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		48.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
17.01.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
08.03.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
21.03.2019.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:		45.000,00

Административне таксе		
17.01.2019.	Народна банка Србије	1.005,00
25.02.2019.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
Укупно:		2.205,00

Орочење средстава		
26.02.2019.	Аик банка ад Београд	3.000.000,00
Укупно:		3.000.000,00

Укупни одливи:		3.181.850,72
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2019.

3.513.326,85