

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 28.10.2021.

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: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	526.615,22
2.	Орочена средства	2.500.000,00
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		3.026.615,22

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	526.615,22
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	526.615,22

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	526.615,22
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	526.615,22

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед продаје имовине.

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	4.976,62			
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		4.976,62	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	3.004,00	3.004,00	3.004,00	39.885,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	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	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	8.000,00	11.000,00	11.000,00	8.000,00	11.000,00
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	47.885,00	14.004,00	14.004,00	11.004,00	50.885,00

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	1.391,00	359,00	359,00	1.391,00	359,00
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	1.374,00	1.735,00	1.735,00	1.374,00	1.735,00
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	720,82	720,82	720,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	15.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	80.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	840,00	0,00	0,00	840,00	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		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	18.605,00	67.814,82	67.814,82	4.325,82	82.094,00

Коментар

Табела 26.

Колона: НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ ПЕРИОДА.

Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода у потпуности су преузете са краја претходног извештајног периода.

Колона: ОДОБРЕНИ ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ.

1. Решењем ст.судије од 08.09.2021.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец јул 2021.год, у укупном износу од 19.559,00 дин, а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 10.08.2021.год

2. Решењем ст.судије од 15.10.2021.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец август 2021.год, у

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
--------------	---	--	--	--	---

укупном износу од 25.935,00 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 08.10.2021. год;

3. Решењем ст. судије од 27.09.2021. год, одобрава се исплата трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за месец септембар 2021. год, у укупном износу од 3.004,00 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 17.09.2021. год;

4. Решењем ст. судије од 15.10.2021. год, одобрава се исплата трошкова ст. поступка и обавеза ст. масе за месец септембар 2021. год, у укупном износу од 33.320,82 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 11.10.2021. год;

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	
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)	01.07.2021.	526.615,22
2.	Укупан прилив		1.371,62
3.	Укупан одлив		11.724,82
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)	30.09.2021.	516.262,02

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	01.07.21.	0,00
2.	Укупан прилив		3.605,00
3.	Укупан одлив		3.605,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2021.	0,00

Коментар

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

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Адвокат Снежана Татић из Ниша.	0,00
Укупно	0,00

Коментар

У извештајном периоду ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша за заступање ст.дужника и предузимање правних радњи и послова (у извршном и другим поступцима) , у периоду од 6 месеци од 01.05.-31.10.2021.године, уз месечну накнаду у бруто износу од 20.000,00 динара, а на основу решења ст.судије од 20.05.2021 и од 29.09.2021године. У извештајном периоду фактурисана је обавеза у износу од 65.000,00 динара, али није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2021.
1. Готовина и готовински еквиваленти		516.262,02
2. Орочена средства		2.500.000,00
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		3.016.262,02

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2021.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

27.07.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.07.2021.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

16.07.2021. Ст. судији поднет је захтев за давање сагласности на трошкове за јун 2021.год.

Ст.управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец јун 2021.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 30.07.2021.год, ст.судија одобрио је исплату дела трошкова ст.дужника за јун 2021.год, у укупном износу од 19.766,14 динара.

20.07.2021. Ст.судији поднет је захтев за сагласност на део трошкова за мај 2021.год.

Ст.управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец мај 2021.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 23.08.2021.год, ст.судија одобрио је исплату дела трошкова ст.дужника за мај 2021.год, у укупном износу од 7.148,00 динара.

06.08.2021. Ст.судији поднет је план тршкова ст.дужника за август 2021.године.

Ст.управник доставио је ст.судији план трошкова стечајног дужника за месец август 2021.године.

10.08.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова за месец јул 2021.год.

Ст.управник доставио је стечајном судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец јул 2021.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 08.09.2021.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.дужника за јул 2021.год, у укупном износу од 19.559,00 динара.

19.08.2021. Извршено је реорочавање дела фин.средстава ст.дужника.

У циљу очувања стечајне масе извршено стечајни управник извршио је ороочавање дела финасијских средстава стечајног дужника у износу од 2.500.000,00 динара код банке Поштанска штедионица ад. Београд на период од 60 дана у висини каматне стопе од 1,00 % на годишњем нивоу.

20.08.2021. Ст.судији достављено је изјашњење по закључку.

Стечајни управник доставио је стечајном судији изјашњење по закључку ст.судије од 13.07.2021.године којим је наложено ст.управнику да предузме активности на уновчењу имовине ст.дужника и да извести суд о планираном року за закључење стечајног поступка.

У изјашњењу ст. управник је навео да је у току извршни поступак за примопредају техничког дела имовине ст.дужника(оригинал мастери, негатив слике, тона и друго) као и оригиналне документације за продуцентска права ст.дужника. Од времена окончања извршног поступка зависиће и оквирно планирано време за продају имовине и закључење стечајног поступка.

20.08.2021. Упућен допис Класик ТВ- Загреб-обавештење о продуцентским правима

Стечајни управник упутио је допис Класик ТВ- Загреб, с обзиром да се на овој телевизији у ранијем периоду вршило емитовање филмова " Зона Замфирова" и " Пљачка Трећег Рајха", о новим околностима везано за продуцентска права ст.дужника ДОО " Dream company" Ниш- и стећају, којим је обавестио да од дана правоснажности пресуде П 285/2019 од 26.11.2019.године ДОО "Dream film" нема право на располагање и приказивање, нити на друге радње као што су преношење, уступање и друго, због лачега то право не могу имати ни трећа лица већ искључиво носиоци права произвођача видеограма ДОО Dream company Ниш- и стећају i JMU RTS Beograd. У допису је наведено да без сагласности са продуцентом, не смеју да се емитују и приказују филмови Зона Замфирова, Пљачка Трећег Рајха, Браво браво.

01.09.2021. Прикупљање информација о извршном дужнику.

У циљу подношења предлога за извршење правоснажне пресуде и повраћаја у стечајну масу ст.дужника ствари,предмета и документације, стечајни управник и пономоћник су прикупљали информације о извршном дужнику ДОО " Дрим филм" Београда, како би

извршни поступак био успешан , с обзиром нда се у седишту извршног дужника на регистрованој адреси , дужник фактички не налази и да му се не могу уручити писмена.

01.09.2021. Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за септембар 2021.год.

Ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за месец септмбар 2021.године.

16.09.2021. Поднет је предлог за извршење Пресуде П 285/2019 ради предаје ствари.

Пономоћник ст.дужника- адвокат Снежана Татић, поднео је Привредном суду у Нишу Предлог за извршење правоснажне пресуде П 285/2019 од 26.11.2019.године ради предаје ствари засноване на члану 343 ЗИО.

Правоснажном и извршном пресудом П 285/2019 од 26.11.2019.гофд, извршни дужник ДОО Dream film" Beograd, је обвезан да извршном повериоцу преда и врати у стечајну масу све видеограме и материјале, оригиналне мастере, негативе, слике, тона, и тонску копију, као и су пратећу документацију филмова и серија " Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха", " Балканска браћа", " Небо изнад крајолика" и ТВ драме " Браво браво", као и да му накнади трошкове парничног поступка у висини од 85.000,00 динара, све у року од 8 дана од дана пријема пресуде.

20.09.2021. Примљен је допис Класик ТВ Загреб- одговор на обавештење ст.дужника.

Дана 20.09.2021.год, стечајни уоравник примио је ел.поштом одговор Класик ТВ- Загреб, поводом обавештења од 20.08.2021.године о продуцентским правима и забрани емитовања филмова и серија продуцента ДОО" Dream company" Niš- u stečaju.

23.09.2021. Ст.судији поднет је предлог за сагласност на ангажовање адвоката.

Ст.управник, на захтев ангажованог адвоката, поднео је захтев ст.судији на давање сагласности на повећање паушалне награде ангажованом адвокату, са 15000,00 на 20.000,00 динара у месечном бруто износу, с обзиром на комплексност извршног поступка, прикупљања документације и информација о стварном месту на коме се налазе ствари ии друго.

Решењем од 29.09.2021.године, ст.судија дао је сагласност на предложени износ награде за ангажовање адвоката.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 28.10.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
516	16.09.2021.	Привредни суд у Нишу	3.004,00
			Укупно:
			3.004,00
Накнада трошкова стечајног управника			
509	31.07.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
514	31.08.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
522	30.09.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
			Укупно:
			11.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка:
			14.004,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
511	30.07.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	359,00
			Укупно:
			359,00
Пошта и телефон			
513	24.08.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	1.735,00
			Укупно:
			1.735,00
Платни промет			
508	01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
512	02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
517	01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
518	22.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	80,82
519	23.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
			Укупно:
			720,82
Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
510	31.07.2021.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
515	31.08.2021.	Адвокат Снежана Татић	20.000,00
520	30.09.2021.	Адвокат Снежана Татић	20.000,00
521	30.09.2021.	Адвокат Снежана Татић	10.000,00

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	
Укупно:	65.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	67.814,82
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	81.818,82
-------------------------	------------------

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 01.07.2021.	3.026.615,22
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2021.	200-2339240101002-46	749,79
02.08.2021.	200-2339240101002-46	2.113,63
19.08.2021.	200-2339240101002-46	1.227,05
01.09.2021.	200-2339240101002-46	886,15
Укупно:		4.976,62

Укупни приливи:	4.976,62
------------------------	-----------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2021. до: 30.09.2021.

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

Трошкови стечајног поступка

Судски трошкови		
22.09.2021.	Привредни суд у Нишу	3.004,00
Укупно:		3.004,00

Накнада трошкова стечајног управника		
21.09.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
21.09.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
Укупно:		8.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
21.09.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	838,00
21.09.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	553,00
Укупно:		1.391,00

Пошта и телефон		
21.09.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	240,00
21.09.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	1.134,00
Укупно:		1.374,00

Платни промет		
01.07.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
02.08.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
01.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
22.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	80,82

Платни промет		
23.09.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
Укупно:		720,82
Административне таксе		
21.09.2021.	Привредни суд у Нишу	840,00
Укупно:		840,00
Укупни одливи:		15.329,82
Стање на рачунима на дан 30.09.2021.		3.016.262,02