

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 27.07.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	42.470,34
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>3.042.470,34</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	42.470,34
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>42.470,34</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	42.470,34
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>42.470,34</b>

**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
<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	8.262,97			
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	500.000,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>508.262,97</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	0,00	0,00	0,00	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	2.500,00	3.000,00	11.000,00	5.500,00	8.000,00
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>42.385,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>47.885,00</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	2.664,00	1.048,00	2.439,00	3.712,00	1.391,00
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	0,00	134,00	1.374,00	0,00	1.374,00
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	462,95	906,09	906,09	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Књиговодствене услуге	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00
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>16.664,00</b>	<b>16.644,95</b>	<b>20.559,09</b>	<b>18.618,09</b>	<b>18.605,00</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 стечајног судије од 20.05.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец април 2021.године у укупном износу од 4.510,95 динара, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 13.05.2021.године;

2. Решењем стечајног судије од 06.07.2021.године одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец мај 2021.

## 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
--------------	---	--	--	--	---

године у укупном износу од 15.134,00 динара, а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 29.05.2021.године;

3. Ст.управник поднео је 20.07.2021.год, захтев ст.судији за давање сагласности за исплату дела стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец мај 2021.године у укупном износу од 7.148,00 динара са образложењем и доказима за исте. До дана израде периодичног извештаја за 2. квартал 2021.године ст.судија није одлучивао по наведеном захтеву;

4.Ст.управник поднео је 16.07.2021.год, захтев ст.судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец јун 2021.године у укупном износу од 19.766,14 динара са образложењем и доказима за исте. До дана израде периодичног извештаја за 2. квартал 2021.године ст.судија није одлучивао 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 - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирнењем (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)	01.04.2021.	42.470,34
2.	Укупан прилив		506.230,97
3.	Укупан одлив		22.086,09
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)	30.06.2021.	526.615,22

### 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	01.04.21.	0,00
2.	Укупан прилив		2.032,00
3.	Укупан одлив		2.032,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2021.	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.	Агенција за књ.послове" Роник" Ниш, власника Јасмине бабићиз Ниша.	8.000,00
2.	Адвокат Снежана Татић из Ниша.	0,00
<b>Укупно</b>		<b>8.000,00</b>

**Коментар**

1.У извештајном периоду за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова за ст.дужника ангажована је Агенција за књ.послове" Роник" из Ниша уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара, на основу решења ст.судије од 14.03.2018.год, и уговора.

У извештајном периоду, није било фактурисања нових обавеза по овом основу, а извршено је плаћање обавеза у износу од 8.000,00 динара и то за месец март 2021.године.

2. 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 15.000,00 динара, а на основу решења ст.судије од 20.05.2021.године. У извештајном периоду фактурисана је обавеза у износу од 15.000,00 динара, али није било плаћања по овом основу.

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

Имовина	На дан	30.06.2021.
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
<b>Укупно без депозита</b>		<b>3.026.615,22</b>

**Коментар**

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2021.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

### 20.04.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.01-31.03.2021.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

### 10.04.2021. Потврђена Пресуда ПС у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.г, ( правоснажна).

Пресудом ПАС-а Пж 1674/20 од 28.01.2021.године, одбија се жалба туженог као неоснована и потврђује се пресуда Привредног суда у Нишу 1 П 285/19 од 26.11.2019.године.

Пресудом ПС у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.године усвојен је тужбени захтев тужиоца, ст.дужника, 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.

Ст.управник је приавио клаузулу правоснажности и извршности на пресуди у циљу обавештавања јавности и предузимања радњи за извршење пресуде.

### 21.04.2021. Извршено је реорочавање дела фин.средстава ст.дужника.

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

### 11.05.2021. Поднет је предлог ст.судији за ангажовање адвоката за заступање ст.дужника.

На основу указане потребе, ст.управник доставио је ст.судији предлог за давање сагласности на ангажовање адвоката Снежане Татић из Ниша за заступање ст.дужника у извршним и евентуално другим поступцима пред судом и другим држвним органима, а у циљу извршења Пресуде П 285/2019 од 26.11.2019.год, с бзиром да тужени није добровољно извршио обавезу из исте и то за период од 6 месеци од 01.05.-31.10.2021.године, уз месечну накнаду у бруто износу од 15.000,00 динара.

Решењем од 20.05.2021.године, ст.судија дао је сагласност на ангажовање наведеног лица уз предложену накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара месечно за период од шест месеци.

### 11.05.2021. Извршена је провера података за извр.дужника ДОО Дрим филм" Београд.

У циљу предузимања радњи за извршење Пресуде ПС у Нишу п 285/2019 од 26.11.2019.године( правоснажна 28.01.2021.г и извршена 01.03.2021.год) , ст.управник је извршио проверу података за извршног дужника ДОО" Дрим филм" Београд код АПР-а Београд и на сајту НБС - принудна наплата, и утврдио да је извр. дужник несолвента, односно да постоји блокада текућег рачуна од стране принудне наплате НБС у непрекидном трајању од 30.10.2019.године за износ од 772.851,84 динара.

### 11.05.2021. Извршном дужнику ДОО" Дрим филм" Београд упућен је захтев за извршење пресуде П 285/2019 од

Ст.управник, ст. дужника ДОО" Dream company" Ниш- у стечају, дана 11.05.2021.године упутио је извршном дужнику ДОО" Дрим филм" Београд, ул. Хусинских рудара бр.24, писани захтев за добровољно извршење Пресуде ПС у Нишу, П 285/2019 од 26.11.2019.год, и примопредају свих видеограма, материјала и документације, као и захтев за накнаду парничних трошкова у укупном износу од 85.200,00 динара.

Захтев је упућен на адресу извр. дужника ДОО" Дрим филм" Београд, ул. Хусинских рудара бр.24, али се ППТ пошиљка вратила као неуручена. ПТ пошиљка је упућена и једном од законских заступника Србиславу Митићу из Беле Паланке, и законски заступник је примио птт пошиљку- захтев за добровољно извршење пресуде.

До дана писања извештаја, извршни дужник није приступио добровоном извршењу пресуде и није извршио примопредају материјала.

**23.05.2021. Ст.судији достављен је План трошкова ст.дужника за мај 2021.год.**

Стечајни управник дослатио је стечајном судији план трошкова ст.дужника за месец мај 2021.године са образложењем истих.

**13.05.2021. ЈМУ РТС Београд упућено је обавештење о новим околностима у вези продуцентских права.**

С обзиром да је ЈМУ РТС Београд, копродуцент за филмове и серије " Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха" и " Балканска браћа" , ст.управник је ЈМУ РТС Београд, упутио писано обавештење о новим околностима у вези продуцентских права и обавестио их о позитивном исходу парнице п 285/2019, односно да су након окончања наведене парнице, ДОО" Дрим филм" Београд, нема право на располагање и приказивање , нити на друге радње као што су: преношење права, уступање или било какви друго правно и фактичко располагање видеограмима, и да то право не могу имати ни трећа лица, већ искључиво носиоци права ДОО" Dream company" Ниш- у стечају и ЈМУ РТС Београд.

**13.05.2021. Поднет је захтев за одобрење трошкова ст.дужника за месец април 2021.год.**

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова ст.дужника за месец април 2021.године са образложењем и доказима за исте. Решењем од 20.05.2021.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец април 2021.год, у укупном износу од 4.510,95 динара.

**27.05.2021. Упућена су обавештења ТВ станицама са националном и регионалном фреквенцијом.**

У циљу спречавања злоупотреба у располагању лиценцим правима, и обавештавања јавности о носиоцима права на располагање видеограмима и приказивање и друго за филмове и серије " Зона Замфирова", " Пљачка Трећег Рајха" и "Балканска браћа" , дана 27.05.2021.год, стечајни управник упутио је дописе на дестак адреса ТВ станица које имају националну и регионалну фреквенцију у ком је обавестио ТВ станице о исходу парнице П 285/2019 и упозорио да од дана шправоснажности пресуде од 28.01.2021.год, ДОО" Дим филм" Београд, нема права располагања и приказивања, нити радње као што су преношење, уступање или било какво друго право или фактичко располагање видеограмима, већ то имају искључиво ДОО" Dream company" Ниш- у стечају и ЈМУ РТС Београд., као и да ће у случају неовлашћеног располагања , власник, ст.дужник покренути одговарајуће поступке за заштиту ауторских права.

**20.06.2021. Извршено је реорочавање дела фин.средстава ст.дужника.**

У циљу очувања стечајне масе извршено стечајни управник извршио је орочавање дела финансијских средстава стечајног дужника у износу од 3.000.000,00 динара код банке Поштанска штедионица ад. Београд на период од 60 дана у висини каматне стопе од 1,00 % на годишњем нивоу.

**29.06.2021. Ст.судији достављена је допуна плана трошкова ст.дужника за мај 2021.године.**

Ст.управник , након указане потребе, дослатио је ст.судији допуну плана трошкова ст.дужника за месец мај 2021.године, са образложењем истих.

Решењем од 06.07.2021.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.поступкаи обавеза ст.масе за период од 01.05-31.05.2021.год, у укупном износу од 15.134,00 динара.



Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 27.07.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
494	30.04.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
497	31.05.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
505	28.06.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	4.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>11.000,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>11.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
493	06.04.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.048,00
499	28.05.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	838,00
507	29.06.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	553,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.439,00</b>

<b>Пошта и телефон</b>			
500	11.05.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	240,00
504	28.05.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	1.134,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.374,00</b>

<b>Платни промет</b>			
490	02.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	12,95
491	01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	300,00
492	27.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	150,00
495	05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
496	31.05.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	30,00
501	01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
502	02.06.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	13,14
			<b>Укупно:</b>
			<b>906,09</b>

<b>Накнаде за заступање (адвокати, брокери)</b>			
506	29.06.2021.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>15.000,00</b>

Административне таксе			
503	10.05.2021.	Привредни суд у Нишу	840,00
<b>Укупно:</b>			<b>840,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>20.559,09</b>
--------------------------------------	--	--	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>31.559,09</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 01.04.2021.</b>			<b>3.042.470,34</b>
---	--	--	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

Камате и други финансијски приходи			
21.04.2021.	200-2339240101002-46	1.636,12	
01.04.2021.	200-2339240101002-46	2.536,36	
05.05.2021.	200-2339240101002-46	681,62	
01.06.2021.	200-2339240101002-46	2.113,63	
21.06.2021.	200-2339240101002-46	1.295,24	
<b>Укупно:</b>			<b>8.262,97</b>

Повраћај орочених средстава			
21.04.2021.	Банка Поштанска штедионица	500.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>500.000,00</b>

<b>Укупни приливи:</b>			<b>508.262,97</b>
------------------------	--	--	-------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2021. до: 30.06.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника			
26.04.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00	
28.05.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00	
<b>Укупно:</b>			<b>5.500,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
01.04.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	984,00	
26.04.2021.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.680,00	
01.06.2021.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.048,00	
<b>Укупно:</b>			<b>3.712,00</b>

Платни промет		
02.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	12,95
01.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	300,00
27.04.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	150,00
05.05.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
31.05.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	30,00
01.06.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00

<b>Платни промет</b>		
02.06.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	13,14
<b>Укупно:</b>		<b>906,09</b>
<b>Књиговодствене услуге</b>		
26.04.2021.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>		
26.04.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>6.000,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>24.118,09</b>
<b>Стање на рачунима на дан 30.06.2021.</b>		<b>3.026.615,22</b>