

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 20.04.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2021.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	56.343,40
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>3.056.343,40</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	56.343,40
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>56.343,40</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	56.343,40
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>56.343,40</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	6.618,32			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>6.618,32</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	3.000,00	6.000,00	8.500,00	9.000,00	2.500,00
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>42.885,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>42.385,00</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	1.481,00	984,00	2.664,00	1.481,00	2.664,00
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	113,00	0,00	0,00	113,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	497,38	697,38	697,38	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	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.594,00</b>	<b>10.681,38</b>	<b>26.561,38</b>	<b>11.491,38</b>	<b>16.664,00</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 05.03.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец јануар 2021. године у укупном износу од 3.242.60 динара, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 18.02.2021. године;

2. Решењем стечајног судије од 23.03.2021. године одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец фебруар 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 13.438,78 динара, а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 16.03.2021.године;

3. Ст.управник поднео је 09.04.2021.год, захтев ст.судији за давање сагласности за исплату стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец март 2020.године у укупном износу од 18.380,00 динара са образложењем и доказима за исте. До дана израде периодичног извештаја за 1. 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. Поверитоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>131.874.754,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.874.754,54</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било повећања обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате.

3а

## Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2021.	56.343,40
2.	Укупан прилив		5.024,32
3.	Укупан одлив		18.897,38
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)	31.03.2021.	42.470,34

### 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	01.01.21.	0,00
2.	Укупан прилив		1.594,00
3.	Укупан одлив		1.594,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2021.	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 Бабић	8.000,00
<b>Укупно</b>		<b>8.000,00</b>

**Коментар**

У извештајном периоду за обављање рачуноводствено-књиговодствених послова за ст.дужника и израду редовног фин.извештаја стечајног дужника за 2020.годину,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 настале су обавезе у износу од 16.000,00 динара( за фебруар и март 2021), а извршено је плаћање у износу од 8.000,00 динара, за месец фебруар 2021.године.

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

Имовина	На дан	31.03.2021.
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**

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2021.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

### 20.01.2021. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2020.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

### 15.01.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за децембар 2020.год.

Стечајни управник доставио је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец децембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 22.01.2021.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за децембар 2020.год, у укупном износу од 4.829,00 динара, а према приложеном захтеву ст.управника од 15.01.2021.године.

### 18.02.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за јануар 2021.год.

Ст. управник доставио је стечајном судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец Новембар 2020.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 18.12.2020.год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за јануар 2021.год, у укупном износу од 3.242,60 динара, а према приложеном захтеву ст.управника од 18.02.2021.године.

### 19.02.2021. Извршено је орочавање 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 камтне стопе од 1,00 % на годишњем нивоу.

### 25.02.2021. Примљена је другоспетена одлука-Пресуда ПАС-а, Пж 1674/20 од 28.01.2021.год.

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 Привредног суда 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 Замфирова" "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.

Предмет се по жалби туженог налази на одлучивање код Привредног апелационог суда у Београду.

### 25.02.2021. Урађен је фин. извештај ст.дужника за 2020.годину.

Урађен је редован фин.извештај стечајног дужника за 2020.годину и достављен АПР-у на регистрацију и објављивање.

### 04.03.2021. Ст.судији достављен је извештај ст.управника по закључку ст.судије.

У складу са закључком ст.судије, ст.управник, доставио је ст.судији детаљан извештај о радњама предузетим у досадшњем току стечајног поступка са посебним указавањем на разлоге трајања поступка, као и планираним будућим активностима у циљу уновчења имовине стечајног дужника и закључењу стечајног поступка.

### 16.03.2021. Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за март 2021.год.

Ст.управник доставио је ст.судији план трошкова ст.дужника за март 2021.године, у складу са чланом 27 Закона о стечају.

**16.03.2021. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за фебруар 2021.год.**

Ст.управник доставио је ст. судији захтев за одобрење исплате стварно насталих трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе за месец фебруар 2021.год, са доказима и образложењем за исте. Решењем од 23.03.2021год, стечајни судија одобрио је исплату трошкова ст.поступка за фебруар 2020.год, у укупном износу од 13.438,78 динара,а према приложеном захтеву ст.управника од 16.03.2021.године.



Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 20.04.2021.

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

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
477	31.01.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
482	28.02.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
489	31.03.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	2.500,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>8.500,00</b>
			<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>
			<b>8.500,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
483	10.02.2021.	Office 1 Superstore doo	984,00
487	22.03.2021.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	1.680,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>2.664,00</b>

<b>Платни промет</b>			
475	01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	42,60
476	01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
478	01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
479	03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	29,78
481	19.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
485	01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>697,38</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>			
484	28.02.2021.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
488	31.03.2021.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>16.000,00</b>

<b>Административне таксе</b>			
480	18.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
			<b>Укупно:</b>
			<b>1.200,00</b>

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>			
486	09.03.2021.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00

<b>Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)</b>	<b>Укупно:</b>	<b>6.000,00</b>
--	----------------	-----------------

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>	<b>26.561,38</b>
--------------------------------------	------------------

<b>Укупни трошкови:</b>	<b>35.061,38</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 01.01.2021.</b>	<b>3.056.343,40</b>
---	---------------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

Камате и други финансијски приходи		
04.01.2021.	200-2339240101002-46	977,91
01.02.2021.	200-2339240101002-46	3.040,87
22.02.2021.	200-2339240101002-46	1.863,40
01.03.2021.	200-2339240101002-46	736,14
<b>Укупно:</b>		<b>6.618,32</b>

<b>Укупни приливи:</b>	<b>6.618,32</b>
------------------------	-----------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2021. до: 31.03.2021.

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

#### Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
02.02.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
31.03.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
31.03.2021.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>9.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
02.02.2021.	Office 1 Superstore doo	1.481,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.481,00</b>

Пошта и телефон		
02.02.2021.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	113,00
<b>Укупно:</b>		<b>113,00</b>

Платни промет		
01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	42,60
01.01.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
01.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
03.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	29,78
19.02.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	25,00
01.03.2021.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
<b>Укупно:</b>		<b>697,38</b>

<b>Књиговодствене услуге</b>		
31.03.2021.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>8.000,00</b>
<b>Административне таксе</b>		
18.02.2021.	Агенција за привредне регистре Београд	1.200,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.200,00</b>
<b>Укупни одливи:</b>		<b>20.491,38</b>
<b>Стање на рачунима на дан 31.03.2021.</b>		<b>3.042.470,34</b>