

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 21.10.2022.

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

Матични број: 17259032

Име и презиме стечајног судије: Љиљана Пејић

Име и презиме стечајног управника: Гордана Јовановић

Број лиценце: 155-1713

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: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.252.094,83
2.	Орочена средства	2.000.000,00
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		3.252.094,83

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	1.252.094,83
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	1.252.094,83

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	1.252.094,83
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	1.252.094,83

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	12.187,80			
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	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.187,80	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	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	3.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	3.500,00
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
Укупно	43.385,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	43.385,00

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	1.805,00	960,00	960,00	2.765,00	0,00
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	135,00	0,00	0,00	135,00	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	695,82	695,82	695,82	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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	25.940,00	1.655,82	1.655,82	3.595,82	24.000,00

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 12.08.2022.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец јул 2022.год, у укупном износу од 3.755,82 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 11.08.2022.год;

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 12.09.2022.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец август 2022.год,у укупном износу од 4.700,00 дин,а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 09.09.2022.год;

3. Решењем ст.судије од 13.10.2022.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец септембар 2022.год, у укупном износу од 3.700,00 дин, а према приложеном акту-захтеву ст.управника од 12.10.2022.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)	01.07.2022.	1.252.094,83
2.	Укупан прилив		10.247,80
3.	Укупан одлив		12.155,82
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)	30.09.2022.	1.250.186,81

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	01.07.22.	0,00
2.	Укупан прилив		1.940,00
3.	Укупан одлив		1.940,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2022.	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
Укупно	

Коментар

За обављање књиговодствених послова ст.дужника ангажована је Агенција за књ.послове " Роник" из Ниша, власника Јасмине Бабић уз накнаду у месечном бруто износу од 8.000,00 динара, а на основу сагласности ст.судије дате Решењем од 14.03.2018.године.

У извештајном периоду није било обавеза по овом основу нити плаћања истих из претходног периода.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		1.250.186,81
2. Орочена средства		2.000.000,00
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		3.250.186,81

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.09.2022.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

19.07.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.04-30.09.2022.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

12.07.2022. Ст.судији поднет је захтев за сагласност на трошкове за јун 2022.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату допнских трошкова за месец мај 2022.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 13.07.2022.год, ст.судија одобрио је исплату допунских трошкова ст.дужника за јун 2022.год.

11.08.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова за јул 2022.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец јул 2022.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 12.08.2022.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец јул 2022.год. у износу од 3.755,82 динара.

19.08.2022. Ст.суди достављено је изјашњење по закључку ст.судије.

Ст.управник доставио је ст.судији писано изјашњење, а на основу закључка ст.судијем, у коме је доставио информацију о предузетим радњама и активностима у току 2022.године, као и о сметњама које ст.дужник има приликом спровођења извршног поступка ради извршења пресуде РС у Нишу П 285/19 од 26.11.2019(правоснажна 28.01.2021.г, извршна 01.03.2021.) и враћања у стечајну масу све видеограме и материјале и документацију за игрране филмове, с обзиром да је извршни дужник са седиштем у Београду и да није извршио предају наведених предмета и документације, као и о обезбеђивању документације од копродуцента ЈМУ РТС Београд.Ст.управник је информисао ст.судију о даљим планираним активностима у ст.поступку, процени вредности имовине и оглашавање продаје, као и да у досадашњем току ст.поступка није било захтева за убрзање поступка за суђење у разумном року.

06.09.2022. Ст.судији достављен је план трошкова ст.дужника за септембар 2022.г.

Ст.управник доставио је ст.судији план трошкова план трошкова ст.дужника за месец септембар 2022.г.

09.09.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење исплате трошкова за август 2022.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец август 2022.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 12.09.2022.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец август 2022.год. у износу од 4.700,00 динара.

13.09.2022. Извршено је орочавање дела фин.средстава ст.дужника

Дана 13.09.2022.г, извршено је орочавање дела фин.средстава ст.дужника у износу од 2.000.000,00 дин, код банке Поштанска штедионица ад Београд на период од 90 дана по каматној стопи од 2,75 % на годишњем нивоу.

14.09.2022. Прикупљање информација од надлежних институција за видеограме и материјале за филмове ст.

Ст.управник у циљу прикупљања података о видеограмима и материјалима за игрране филмове (оригинал мастера, нјегатив слике, тона и тонска копихја) и документација, обратио се надлежним институцијама Југословенској кинотеци и ЈМУ РТС-у Београд, с обзиром да се код ових институција налази део копија и материјали за филмове чији је продуцент ст.дужник.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 21.10.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
573	31.07.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
576	31.08.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
579	30.09.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
			Укупно: 10.500,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 10.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
577	26.08.2022.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	960,00
			Укупно: 960,00
Платни промет			
570	01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
571	14.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
572	18.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,82
574	01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
575	16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
578	01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
			Укупно: 695,82
			Укупно обавезе стечајне масе: 1.655,82
			Укупни трошкови: 12.155,82

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 **01.07.2022.** **3.252.094,83**

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Камате и други финансијски приходи		
01.07.2022.	200-2339240101002-46	2.166,00
01.08.2022.	200-2339240101002-46	4.198,76
01.09.2022.	200-2339240101002-46	4.198,76
13.09.2022.	200-2339240101002-46	1.624,28
Укупно:		12.187,80

Укупни приливи: 12.187,80

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2022. до: 30.09.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
13.07.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
15.08.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
30.09.2022.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
15.07.2022.	Office & more -Office 1 Superstore doo	838,00
15.07.2022.	Office & more -Office 1 Superstore doo	967,00
30.09.2022.	МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО	960,00
Укупно:		2.765,00

Пошта и телефон		
15.07.2022.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	135,00
Укупно:		135,00

Платни промет		
01.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
14.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
18.07.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	15,82
01.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
16.08.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
01.09.2022.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
Укупно:		695,82

Укупни одливи: 14.095,82

Стање на рачунима на дан **30.09.2022.** **3.250.186,81**

