

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 26.04.2022.

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: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

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

| Имовина | | На дан 01.01.2022. |
|----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Готовина и готовински еквиваленти | 392.504,16 |
| 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 | | 2.892.504,16 |

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 | 392.504,16 |
| 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 | 392.504,16 |

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 | 392.504,16 |
| 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 | 392.504,16 |

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 | 6.135,83 | | | |
| 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 | | | |
| Укупно | | 506.135,83 | 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 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 3.000,00 |
| 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 | 43.385,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.500,00 | 42.885,00 |

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 | 1.008,00 | 4.048,00 | 4.048,00 | 3.408,00 | 1.648,00 |
| 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 | 135,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| 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 | 1.116,02 | 1.116,02 | 1.116,02 | 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 | 16.000,00 | 16.000,00 | 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 | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| 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 | 19.080,00 | 19.080,00 | 19.080,00 | 0,00 |
| 25. Тарифа АЛСУ | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| - Орочење средстава | | 0,00 | | 0,00 | |
| - Повраћај депозита | | | | 0,00 | |
| Укупно | 9.008,00 | 47.779,02 | 47.779,02 | 29.604,02 | 27.183,00 |

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 11.02.2022.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец јануар 2022.год, у укупном износу од 12.893,02 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 10.02.2022.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 14.03.2022.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец фебруар 2022.год,у укупном износу од 18.250,00 дин,а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 11.03.2022.год;

3. Решењем ст.судије од 23.03.2022.год, одобрава се исплата допунских трошкова ст.поступка за месец фебруар 2022.год, на име предујма Јавном извршитељу Миљану Трајковићу за спровођење извршења по закључцима бр. ИИ 73/22 од 14.01.2022.год, којим се одређује спровођење извршења Решења ПС у Нишу ИИ 73/22 од 14.01.2022.г, у укупном износу од 19.080,00 дин,а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 22.03.2022.год;

4. Решењем ст.судије од 12.04.2022.год, одобрава се исплата трошкова ст.поступка и обавеза ст.маса за месец март 2022.год, у укупном износу од 6.556,00 дин, а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 11.04.2022.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 намирнењем (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) | 01.01.2022. | 392.504,16 |
| 2. | Укупан прилив | | 505.127,83 |
| 3. | Укупан одлив | | 38.096,02 |
| 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) | 31.03.2022. | 859.535,97 |

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 | 01.01.22. | 0,00 |
| 2. | Укупан прилив | | 1.008,00 |
| 3. | Укупан одлив | | 1.008,00 |
| 4. | Крајње стање у благајни | 31.03.2022. | 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 |
|---|---|
| 1. Агенција за књ.послове " Роник" Ниш, власника Јасмине Бабић из Ниша. | 0,00 |
| Укупно | 0,00 |

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 настала је обавеза у укупном бруто износу од 16.000,00 динара(за месец јануар и фебруар 2022.године- књижења и израда редовног фин.извештаја за 2021.годину). Није било плаћања по овом основу.

5 // Стечајни биланс на крају периода

| Имовина | На дан | 31.03.2022. |
|---|--------|---------------------|
| 1. Готовина и готовински еквиваленти | | 859.535,97 |
| 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 | | 2.859.535,97 |

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 31.03.2022.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

20.01.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.10-31.12.2021.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

12.01.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење плаћања трошкова за децембар 2021.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец децембар 2021.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 13.01.2022.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.дужника за децембар 2021.год, у укупном износу од 12.786,83 динара, према приложеном акту-захтеву ст.управника од 12.01.2022.године.

24.01.2022. Примљено је Решење о извршењу ИИ бр.6/2022 од 11.01.2022.године.

Пуномоћник стечајног дужника адвокат Снежана Татић из Ниша, примила је Решење ПС у Нишу ИИ 6/2022 од 11.01.2022.год, којим се дозвољава извршење по предлогу за извршење на основу вероостојне исправе- Пресуде ПС у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019.г, којом је извршни дужник ДОО Дрим филм Београд, обвезан да извршном повериоцу преда и врати у стечајну масу све видеогрме и материјале, оригиналне мастере и документацију за филмова Зона Замфорова, Пљачка Трећег Рајха, Балканска браћа и других филмова, као и да накнади трошкове парничног поступка у износу од 85.200,00 динара. Извршење ће спроводити ЈИ Миљан Трајковић из Ниша.

- Истог дана примљена су и два закључка ЈИ Миљана Трајковића из Ниша и то:

- Закључак ИИ 73/22 од 14.01.2022.г, којим се одређује спровођење извршења - Решења ИИ 6/2022 и

- Закључак ИИ 73/22 од 14.01.2022.г, којим је одређен износ предујма за спровођење извршења у износу од 19.080,00 динара, који треба уплатити у року од 15 дана под дана достављања извршном повериоцу.

10.02.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за јануар 2022.год.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец јануар 2022.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 11.02.2022.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.дужника за јануар 2022.год, у укупном износу од 12.893,00 динара.

17.02.2022. Примљена је изјава извршног дужника ДОО Дрим филм Београд.

У поступку спровођења извршења Јавног извршитеља Миљана Трајковића из Ниша ИИ 73/22, пуномоћник ст.дужника примио је Изјаву извршног дужника Дрим филм доо Београд, а у вези спровођења извршног поступка, а у циљу достављања изјашњења извршног повериоца на изјаву извршног дужника.

04.03.2022. Упућен је допис РТС-у Београд за помоћ у обезбеђивању документације.

Стечајни управник, поднеском од 04.03.2022.г, обратио молбом за помоћ руководству ЈМУ РТС Београд у обезбеђивању оригиналне документације произвођача видеограма ДОО "Dream company Niš- u stečajи и ЈМУ РТС Београд и то уговора и пратећих анекса који су закључени у периоду од 2002 до 2005.г, будући да стечајни дужник исте не поседује.

Поред дописа стечајни управник је успоставио и комуникацију са руководством РТС-а и одговарајућим стручним службама.

11.03.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење трошкова за фебруар 2022.године.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на стварно настале трошкове ст.дужника за месец фебруар 2022.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 14.03.2022.год, ст.судија одобрио је исплату трошкова ст.дужника за фебруар 2022.год, у укупном износу од 18.250,00 динара, према приложеном акту-захтеву ст.управника од 11.03.2022.године.

17.03.2022. Извршено је реорочавање дела фин.средстава стечајног дужника.

Дана 17.03.2022.год, ивршено је реорочавање дела финансијских средстава стечајног дужника на период од 90 дана, код банке Поштнаска штедионица ад Београд.

22.03.2022. Ст.судији поднет је захтев за одобрење допунских трошкова за фебруар 2022.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату допунских трошкова за месец фебруар 2022.год, са доказима

и образожењем истих. Решењем од 23.03.2022.год, ст.судија одобрио је исплату допунских трошкова ст.дужника за фебруар 2022.год, на име предујма јавном извршитељу Миљану Трајковићу из Ниша за спровођење извршења у предмету 68-01-00073-22-0164 по закључцима ИИ бр. 73/22 од 14.01.2022.године којим се одређује спровођење извршења Решењем ПС у Нишу ИИ 6/2022 од 11.02.2022.год, у укупном износу од 10.080,00 динара, према приложеном акту-захтеву ст.управника од 22.03.2022.године.

31.03.2022. Примљени су дописи РТС-а о обрачуну нето прихода.

Дана 31.3.2022.год, стечајни управник примио је електронском поштом од РТС-а , поднесак-обрачун нето прихода од емитовања рекламних порука током репризног приказивања филмова " Зона Замфирова" дана 15.02.2022.год, и филма " Пљачка Трећег Рајха" дана 16.02.2022.год, а у складу са уговорима о заједничкој производњи филмова и пратећим протоколима.

На основу наведених обрачуна, Дрим компани доо Ниш- у стечају, извршиће фактурисање РТС-у.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 26.04.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Позив на број | Датум рачуна | Добаваљач | Износ |
|---|--------------|--|--|
| Трошкови стечајног поступка | | | |
| Накнада трошкова стечајног управника | | | |
| 543 | 31.01.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.000,00 |
| 550 | 28.02.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.000,00 |
| 555 | 31.03.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 9.000,00 |
| | | | Укупно трошкови стечајног поступка: |
| | | | 9.000,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | | |
|--------------------------------|-------------|--|------------------|
| 542 | 31.01.2022. | МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО | 1.440,00 |
| 549 | 28.02.2022. | МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО | 960,00 |
| 554 | 29.03.2022. | Office & more -Office 1 Superstore doo | 1.648,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 4.048,00 |
| Пошта и телефон | | | |
| 552 | 04.03.2022. | ЈП ПТТ РЈ Ниш | 135,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 135,00 |
| Платни промет | | | |
| 540 | 01.01.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 400,00 |
| 541 | 26.01.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 53,02 |
| 545 | 01.02.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 546 | 21.02.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 90,00 |
| 556 | 01.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 557 | 25.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 33,00 |
| 558 | 29.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 140,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 1.116,02 |
| Књиговодствене услуге | | | |
| 544 | 31.01.2022. | Роник - књиговодствена агенција | 8.000,00 |
| 547 | 28.02.2022. | Роник - књиговодствена агенција | 8.000,00 |
| | | | Укупно: |
| | | | 16.000,00 |

| Административне таксе | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|------------------|
| 553 | 08.03.2022. | Агенција за привредне регистре Београд | 1.400,00 |
| Укупно: | | | 1.400,00 |
| Остали трошкови стечајне масе | | | |
| 551 | 01.02.2022. | Јавни извршитељ Миљан Трајковић, пр | 19.080,00 |
| Укупно: | | | 19.080,00 |
| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | | |
| 548 | 21.02.2022. | Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд | 6.000,00 |
| Укупно: | | | 6.000,00 |
| Укупно обавезе стечајне масе: | | | 47.779,02 |
| Укупни трошкови: | | | 56.779,02 |

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 01.01.2022. | 2.892.504,16 |
|---|---------------------|

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

| Датум извода | Налогодавац | Износ |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Камате и други финансијски приходи | | |
| 04.01.2022. | 200-2339240101002-46 | 1.022,50 |
| 01.02.2022. | 200-2339240101002-46 | 2.113,63 |
| 01.03.2022. | 200-2339240101002-46 | 1.909,01 |
| 17.03.2022. | 200-2339240101002-46 | 1.090,69 |
| Укупно: | | 6.135,83 |
| Повраћај орочених средстава | | |
| 17.03.2022. | Банка Поштанска штедионица | 500.000,00 |
| Укупно: | | 500.000,00 |
| Укупни приливи: | | 506.135,83 |

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

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

Трошкови стечајног поступка

| Накнада трошкова стечајног управника | | |
|--------------------------------------|--|-----------------|
| 25.01.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.500,00 |
| 18.02.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.000,00 |
| 28.03.2022. | Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш | 3.000,00 |
| Укупно: | | 9.500,00 |

Обавезе стечајне масе

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|----------|
| 25.01.2022. | Office & more -Office 1 Superstore doo | 1.008,00 |
| 18.02.2022. | МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО | 1.440,00 |
| 28.03.2022. | МАГЕНТА ДМ ПЛУС ДОО | 960,00 |

| Канцеларијски материјал | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| | | Укупно: |
| | | 3.408,00 |

| Платни промет | | |
|---------------|--|-----------------|
| 01.01.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 400,00 |
| 26.01.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 53,02 |
| 01.02.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 21.02.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 90,00 |
| 01.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 200,00 |
| 25.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 33,00 |
| 29.03.2022. | Банка Поштанска штедионица ад. Београд | 140,00 |
| | | Укупно: |
| | | 1.116,02 |

| Остали трошкови стечајне масе | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 24.03.2022. | Јавни извршитељ Миљан Трајковић, пр | 19.080,00 |
| | | Укупно: |
| | | 19.080,00 |

| Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5) | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|
| 28.03.2022. | Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд | 6.000,00 |
| | | Укупно: |
| | | 6.000,00 |

| | | |
|--|--|-----------------------|
| | | Укупни одливи: |
| | | 39.104,02 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| Стање на рачунима на дан 31.03.2022. | | 2.859.535,97 |
|---|--|---------------------|