

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Нишу

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум израде извештаја: 21.07.2023.

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.

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: 01.04.2023. до: 30.06.2023.**

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

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

Имовина		На дан 01.04.2023.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	1.234.533,31
2.	Орочена средства	2.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	224.217,33
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		3.458.750,64

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	1.234.533,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	224.217,33
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	1.458.750,64

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	1.234.533,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	224.217,33
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	1.458.750,64

Коментар

У извештајном периоду није било умањења имовинског стања услед преноса без накнаде или излучних права.

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	224.217,33
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	224.217,33

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	16.985,91			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	224.217,33			
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)	148.216,38		148.216,38	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		389.419,62	0,00	148.216,38	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	3.866,00	3.866,00	0,00	43.751,00
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	7.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	7.000,00
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	46.885,00	14.366,00	14.366,00	10.500,00	50.751,00

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	3.239,00	1.717,00	1.717,00	3.239,00	1.717,00
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	126,00	1.424,00	1.424,00	732,00	818,00
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	861,91	861,91	861,91	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	8.000,00	16.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		1.000.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	33.365,00	34.002,91	34.002,91	1.018.832,91	48.535,00

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 15.05.2023. год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст. поступка за месец април 2023. год, у укупном износу од 4.516,09 дин, а према приложеном акту- захтеву ст. управника од 10.05.2023. 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 05.07.2023.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец мај 2023.год,у укупном износу од 19.875,00 дин,а према приложеном акту- захтеву ст.управника од 04.07.2023.год;

3. Решењем ст.судије од 13.07.2023.год, одобрава се исплата стварно насталих трошкова ст.поступка за месец јун 2023.год, у укупном износу од 23.977,85 дин, а према приложеном акту-захтеву ст.управника од 11.07.2022.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)	01.04.2023.	1.234.533,31
2.	Укупан прилив		385.448,62
3.	Укупан одлив		1.025.361,91
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)	30.06.2023.	594.620,02

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	01.04.23.	0,00
2.	Укупан прилив		3.971,00
3.	Укупан одлив		3.971,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2023.	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 власника Јасмине Бабић из Ниша.	8.000,00
Укупно	8.000,00

Коментар

1. 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 извршено је плаћање по овом основу у износу од 8.000,000 динара, и то за месец јануар 2023. године.

2. У извештајном периоду ангажован је адвокат Снежана Татић из Ниша, за заступање ст. дужника у парничним и извршним поступцима, а на основу решења ст. судије од 22.05.2023. г, уз накнаду у месечном бруто износу од 15.000,00 динара. У извештајном периоду настале су обавезе по овом основу у износу од 30.000,00 динара, а није било плаћања истих.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.06.2023.
1. Готовина и готовински еквиваленти		594.620,02
2. Орована 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
Укупно без депозита		3.594.620,02

Коментар

У секцији је приказан стечајни биланс на крају извештајног периода на дан 30.06.2023. 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

20.04.2023. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

Урађен је квартални извештај ст.дужника за период од 01.01-31.03.2023.године и достављен ст.судији, одбору поверилаца и АЛСУ-Београд.

03.04.2023. Упућен је захтев РТС-у за достављање података о оствареним приходима од емитовања рекламних

Стечајни управник упутио је захтев ЈМУ РТС Београд за достављање података о оставреним финансијским приходима од емитовања рекламних порука приликом емитовања филма "Пљачка Трефег Рајха" дана 15 и 16.02.2023.године.

04.04.2023. Примљен је Извештај РТС-а о оствареним приходима од емитовања филма.

На захтев ст.управника ЈМУ РТС доставио је извештај о оставреним приходима од емитовања филма Пљачка Трефег Рајха дана 15 и 16.02.2023.године.

На основу извештаја РТС-а, ст.управник извршио је фактурисање дела прихода који припада ст.дужнику у износу од 148.216,38 динара.

07.04.2023. Упућен је захтев ЈП ЕПС Београд за одјаву крајњег купца- корисника ел. бројила.

Ст.управник упутио је допис ЈП Електропривреда Србије Београд, за одјаву крајњег купца- корисника ел. бројила, јер је ст.дужник Dream company doo Ниш- и стећају, регистрован као корисник- крајњи купац ел. енергије за мерно место са наплатним бројем 2001145291 које се налази на адреси Обреновићева 46, у Нишу. Наведено бројило се односи на локал 108, ламела Д на 2. спрату ТПЦ Калча у Нишу, који је власништво Ideal company doo Ниш- и стећају, а није својина подносиоца захтева Dream company doo Ниш- и стећају, с обзиром да је локал излучен из стечајне масе и извршена примопредаја 10.12.2011.г., те да подносилац захтева није власник ни држалац локала, а да се у евиденцији ЕПС-а до данас означен као крајњи корисник, односно купац ел. енергије. Уз захтев ст.управник приложио је потребну документацију за спровођење промена.

11.04.2023. Поднет је захтев ст.судији за одобрење исплате трошкова за март 2023.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец март 2023.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 12.04.2023.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец март 2023.год. у износу од 20.614,00 динара.

10.04.2023. Упућен је захтев DOO Ideal company doo Ниш- и стећају за хитно измирење обавеза.

Ст.управник упутио је захтев Ideal company doo Ниш- и стећају, за хитно измирење обавеза по основу утрошене ел.енергије, за локал који је у државини IDEAL COMPANY doo Ниш- и стећају, а због тога што код надлежне службе ЕПС-а није извршена промена носиоца права на ел.бројилу, те се због дуговања спроводи извршни поступак ИИВК 362/23 над стечајним дужником Dream company doo Ниш- и стећају. Захтев је упућен за хитно измирење обавеза према повериоцу ЈП ЕПС Београд и захтев да се код слежбе ЕПС-а изврши промена носиоца права на ел. бројилу за наведени локал у ТПЦ Калча у Нишу.

12.05.2023. Поднет је захтев ст.судији за одобрење трошкова за април 2023.г.

Ст.управник доставио је ст.судији захтев за давање сагласности на исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец април 2023.год, са доказима и образложењем истих. Решењем од 15.05.2023.год, ст.судија одобрио је исплату стварно насталих трошкова ст.дужника за месец април 2023.год. у износу од 4.516,09 динара.

19.05.2023. Поднет је захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање лица.

На основу указане потребе, ст.управник доставио је захтев ст.судији за давање сагласности на ангажовање лица ради заступања ст.дужника у извршном поступку по решењу Привредног суда у Нишу ИИ 6/2022, ради извршења правосудне Пресуде ПС у Нишу П 285/2019 од 26.11.2019, које спроводи јавни извршитељ Миљан Трајковић из Ниша ради заступања ст. дужника у извршном поступку против стечајног дужника покренут од стране извршног повериоца АД Електропривреда Србије Београд, а које спроводи јавни извршитељ Миљан Трајковић из Ниша ИИВК 362/23 од 19.04.2023.г. Решењем од 22.05.2023.г, ст.судија дао је сагласност на ангажовање адвоката Снежане Татић из Ниша ради заступања ст.дужника уз месечни бруто износ од 15.000,00 динара.

04.05.2023. Примљено је Решење ЈИ Миљана Трајковића из Ниша ИИВК 362/23

Ст.управник примио је Решење ЈИ Миљана Трајковића из Ниша ИИВК 362/23 од 19.04.2023.г, којим се обавезује извршни дужник ДОО Дрим компани доо Ниш- у стечају да извршном повериоцу ЈП ЕПС Београд исплати износ од 11.880,00 динара у року од 8 дана од пријема уплатом на наменски рачун јацног извршитеља са позивом на број предмета.

11.05.2023. Упућен је Приговор извршног дужника на Решење о извршењу ИИВК 362/23 од 19.04.2023.г.

Стечајни дужник, у законском року, преко пуномоћника упутио је приговор на Решење о извршењу ИИВК 362/23 од 19.04.2023.године.

30.06.2023. Прикупљање података из јавних регистара.

У циљу евентуалне процене вредности стечајног дужника као правног лица и процене имовине, ст.управник обратио се јавним регистрима са захтевом за доставу података о имовини и другим уписаним правима стечајног дужника и упутио допис:

1. МУП Србије- ПУ у Нишу, за издавање уверења о власништву над моторним возилима;
2. РГЗ_СКН Ниш за издавање уверења о непокретностима на подручју Града Ниша;
3. Централном регистру, клиринг и депо хартија од вредности за издавање уверења о власништву на акцијама и другим фин.инструментима и друго;

30.06.2023. Упућен је захтев РГЗ- Београд за достављање података.

Ст.управник упутио је захтев РГЗ Београд за достављање података о имовини и уписаним правима за ст.дужника Dream company doo Niš- у стечају, за све катастарске општине са територије Републике Србије.

30.06.2023. Достављено изјашњење стечајном судији.

Ст.управник доставио је стечајном судији изјашњење по закључку ст.судије од 30.05.2023.г, о предузетим активностима у претходном периоду.

Број предмета: 2. Ст.234/2010

Датум: 21.07.2023.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Потраживања (у извештајном периоду)			
0/2-2023	04.04.2023.	Јавна медијска установа радио телевизија Србије	148.216,38
Укупно:			148.216,38
Укупни приходи:			148.216,38

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
625	15.06.2023.	Привредни суд у Нишу	2.323,00
626	15.06.2023.	Привредни суд у Нишу	1.543,00
Укупно:			3.866,00
Накнада трошкова стечајног управника			
612	30.04.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
617	31.05.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
623	30.06.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
Укупно:			10.500,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			14.366,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
618	31.05.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	933,00
621	28.06.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	784,00
Укупно:			1.717,00
Пошта и телефон			
610	07.04.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	606,00
615	10.05.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	202,00
624	30.06.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	616,00
Укупно:			1.424,00
Платни промет			
607	03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
609	05.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	105,97
611	18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	104,12
613	03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
614	22.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
619	01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
620	09.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	11,82

Платни промет	
Укупно:	861,91

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
616	31.05.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
622	30.06.2023.	Адвокат Снежана Татић	15.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	34.002,91
--------------------------------------	------------------

Укупни трошкови:	48.368,91
-------------------------	------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
200-2339240101002-46 , Поштанска штедионица ад. Београд
Банка Поштанска штедионица, 908-20001-18
Аик банка ад Београд, 105-06-11

Стање на рачунима на дан 01.04.2023.	3.234.533,31
---	---------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Камате и други финансијски приходи		
03.04.2023.	200-2339240101002-46	3.773,57
03.05.2023.	200-2339240101002-46	5.663,03
01.06.2023.	200-2339240101002-46	5.852,08
12.06.2023.	200-2339240101002-46	1.697,23
Укупно:		16.985,91

Наплата потраживања		
03.05.2023.	Јавна медијска установа радио телевизија Србије	224.217,33
Укупно:		224.217,33

Потраживања (у извештајном периоду)		
03.05.2023.	Јавна медијска установа радио телевизија Србије	148.216,38
Укупно:		148.216,38

Укупни приливи:	389.419,62
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2023. до: 30.06.2023.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
04.04.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
13.04.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
19.05.2023.	Гордана Јовановић, пр. стечајни управник Ниш	3.500,00
Укупно:		10.500,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
04.04.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.991,00
13.04.2023.	Office & more -Office 1 Superstore doo	1.248,00
Укупно:		3.239,00

Пошта и телефон		
13.04.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	126,00
08.06.2023.	ЈП ПТТ РЈ Ниш	606,00
Укупно:		732,00

Платни промет		
03.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
05.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	105,97
18.04.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	104,12
03.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
22.05.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	40,00
01.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	200,00
09.06.2023.	Банка Поштанска штедионица ад. Београд	11,82
Укупно:		861,91

Књиговодствене услуге		
04.04.2023.	Роник - књиговодствена агенција	8.000,00
Укупно:		8.000,00

Тарифа АЛСУ (3% или тарифни број 5)		
13.04.2023.	Агенција за лиценцирање ст. управника- Београд	6.000,00
Укупно:		6.000,00

Орочење средстава		
12.06.2023.	Банка Поштанска штедионица	1.000.000,00
Укупно:		1.000.000,00

Укупни одливи:		1.029.332,91
-----------------------	--	---------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2023.		3.594.620,02
---	--	---------------------