

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ STREAM A-QUART DOO
БЕОГРАД МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)

Матични број: 20241837

Име и презиме стечајног судије: Вјера Ђуришић

Име и презиме стечајног управника: Миладин Стаменковић

Број лиценце: 155-0380

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20801-14

2) ERSTE BANK, 340-0000011010469-30

На основу члана 29 Закона о стечају доставља 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: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	271.122,83
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	1.160.345,09
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	46.429.193,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		47.860.660,92

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	271.122,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.160.345,09
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	46.429.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.860.660,92

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	271.122,83
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.160.345,09
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	46.429.193,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	47.860.660,92

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	30.000,00
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	30.000,00
				47.559.538,09

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	30.000,00			
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)	120.000,00	0,00	280.969,02	160.969,02
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		150.000,00	0,00	280.969,02	160.969,02

2б // Спсак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

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	487.054,00	0,00	0,00	487.054,00
2.	Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	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
5.	Накнада трошкова стечајног управника	95.000,00	45.000,00	0,00	95.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	582.054,00	45.000,00	0,00	0,00	582.054,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Електрична енергија	43.183,07	450.000,00	155.969,88	120.046,27
3.	Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Пошта и телефон	484,00	15.000,00	139,00	623,00
6.	Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00

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
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	4.500,00	1.540,00	1.540,00	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	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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	2.845,00	18.000,00	1.200,00	1.200,00	2.845,00
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	300.000,00	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	2.845,00	9.000,00	0,00	0,00	2.845,00
25. Тарифа АЛСУ	1.788,81	45.000,00	0,00	0,00	1.788,81
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	121.145,88	871.500,00	158.848,88	81.846,68	198.148,08

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	29.185.548,40	0,00	0,00	29.185.548,40
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	71.564,38	0,00	0,00	71.564,38
4. III исплатни ред	31.725.823,70	0,00	0,00	31.725.823,70
5. III исплатни ред - различни 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	60.982.936,48	0,00	0,00	60.982.936,48

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2016.	271.122,83
2. Укупан прилив		150.000,00
3. Укупан одлив		81.846,68
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)	31.03.2016.	339.276,15

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2016.	0,00

4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
Укупно	

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		339.276,15
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.291.314,11
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		46.429.193,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		48.059.783,26

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

14.01.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период јануар 2016.год.

Дана 14.01.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за

период јануар 2016.год.

21.01.2016. извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год

Дана 21.01.2016.год. Привредном суду стечајни управник је доставио извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2015-31.12.2015.год. Извештај је достављен и АЛСУ и Одбору поверилаца.

04.02.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год.

Дана 04.02.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период фебруар 2016.год.

08.02.2016. 36.П 7030/2015

Дана је 08.02.2106.год. стечајни управник је преко Привредног суда у Београду примио позив за припремно рочиште по предмету 36.П 7030/2015 у правној ствари Гајић Јоване као тужиоца. Дана 09.02.2016.год. је упутио маил допис Адвокатској канцеларији адвокату Ани Купрешанин са којим је упознао са позивом ради даљег поступања у правној ствари

03.03.2016. предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.

Дана 03.03.2016.год. стечајни управник је Привредном суд у Београду доставио предлог за одобрење трошкова стечајног поступка за период март 2016.год.

24.03.2016. ППИ-1

Дана 24.марта стечајни управник је поднео пореску пријаву о утврђеном порезу на имовину образац ППИ-1 за 2016.год Пореској управи Младеновац.

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум: 20.04.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ STREAM A-QUART DOO
БЕОГРАД МЛАДЕНОВАЦ (ВАРОШ)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 1/2016	29.01.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	29.648,17
rn.br. 2/2016	12.01.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.293,00
rn.br. 3/2016	12.01.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 4/2016	01.02.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.293,00
rn.br. 5/2016	01.02.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 6/2016	17.02.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	49.458,51
rn.br. 9/2016	30.03.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	44.934,34
rn.br. 7/2016	08.03.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 8/2016	08.03.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.342,00
Укупно:			280.969,02
Укупни приходи:			280.969,02

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Обавезе стечајне масе			
Електрична енергија			
rn.br. 01/2016	29.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	49.458,51
rn.br. 02/2016	29.02.2016.	EPS SNABDEVANJE	45.017,03
rn.br. 03/2016 eps	31.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	61.494,34
Укупно:			155.969,88
Пошта и телефон			
rn.br. 161113500014	01.02.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	35,00
rn.br. 400 605	25.03.2016.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	104,00
Укупно:			139,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	01.01.2016.	ERSTE BANK	385,00
Провизија и други финансијски расходи	30.01.2016.	ERSTE BANK	385,00
Провизија и други финансијски расходи	29.03.2016.	ERSTE BANK	385,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2016.	ERSTE BANK	385,00

Платни промет	
Укупно:	1.540,00

Административне таксе	
рн.бр. 24-40605615	15.02.2016. Agencija za privredne registre
	1.200,00
Укупно:	1.200,00

Укупно обавезе стечајне масе:	158.848,88
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	158.848,88
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Univerzal banka A.D.- Beograd, 290-20801-14
ERSTE BANK, 340-0000011010469-30

Стање на рачунима на дан 01.01.2016.	271.122,83
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Наплата потраживања		
30.03.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	9.735,97
30.03.2016.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	20.264,03
Укупно:		30.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
17.02.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
19.02.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
10.03.2016.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	150.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2016. до: 31.03.2016.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.01.2016.	EPS SNABDEVANJE	29.648,17
07.03.2016.	EPS SNABDEVANJE	49.458,51
Укупно:		79.106,68

Платни промет		
01.01.2016.	ERSTE BANK	385,00
30.01.2016.	ERSTE BANK	385,00
29.03.2016.	ERSTE BANK	385,00
31.03.2016.	ERSTE BANK	385,00
Укупно:		1.540,00

Административне таксе		
19.02.2016.	Agencija za privredne registre	1.200,00
Укупно:		1.200,00

Укупни одливи:	81.846,68
-----------------------	------------------

