

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум израде извештаја: 21.01.2015.

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

Матични број: 20241837

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

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 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: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

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

Имовина		На дан 01.10.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	121.623,14
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	493.348,16
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		47.044.164,30

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	121.623,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	493.348,16
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	47.044.164,30

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	121.623,14
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	493.348,16
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	47.044.164,30

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	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	72.000,00	421.348,16
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	46.429.193,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,00	72.000,00	46.850.541,16

2 // Спосак готовинских прилива и одлива

2а // Спосак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурирана 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	72.000,00			
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	251.918,49	131.918,49
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		192.000,00	0,00	251.918,49	131.918,49

2б // Спосак 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	60.000,00	45.000,00	30.000,00	75.000,00
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	547.054,00	45.000,00	30.000,00	15.000,00	562.054,00

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	76.503,74	450.000,00	158.583,22	75.156,07
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	745,00	15.000,00	682,00	104,00
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	1.332,16	1.332,16	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	40.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	50.000,00
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	18.000,00	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	35.280,00	100.000,00	0,00	35.280,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
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	154.317,55	671.500,00	190.597,38	217.866,05	127.048,88

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)	01.10.2014.	121.623,14
2. Укупан прилив		190.677,00
3. Укупан одлив		231.543,05
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)	31.12.2014.	80.757,09

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.10.14.	0,00
2.	Укупан прилив		1.323,00
3.	Укупан одлив		1.323,00
4.	Крајње стање у благајни	31.12.2014.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. DAJK DUO DOO	20.000,00
Укупно	20.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.12.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		80.757,09
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		553.266,65
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		47.063.216,74

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

09.10.2014. предлог трошкова за месец октобар 2014

предлог трошкова за месец октобар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

01.10.2014. анекс уговора о закупу са закупцом Филкос доо

анекс уговора о закупу са закупцом Филкос доо којим се регулише износ закупнине у зимском периоду.

20.10.2014. тромесечни извештај

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.07.2014- 30.09.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

03.11.2014. Обавештење о трећој јавној продаји

Трећа јавна продаја путем јавног надметања одржана 30.10.2014 године. Како за ову продају није било заинтересованих учесника Комисија за продају имовине стечајног дужника сачинила је записник о спроведеном поступку и констатовала да је поступак јавне продаје завршен у 12:20 часова и да се продаја проглашава за неуспелу. О овој продаји стечајни управник обавестио је Привредни суд у Београду, одбор поверилаца и Агенција за лиценцирање стечајних управника.

30.10.2014. трећа јавна продаја

Како за ову продају није било заинтересованих учесника Комисија за продају имовине стечајног дужника сачинила је записник о спроведеном поступку и констатовала да је поступак јавне продаје завршен у 12:20 часова и да се продаја проглашава за неуспелу. О току поступка сачињен је записник.

05.11.2014. предлог трошкова за месец новембар 2014

предлог трошкова за месец новембар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

02.12.2014. предлог трошкова за месец децембар 2014

предлог трошкова за месец децембар 2014 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

30.12.2014. предлог трошкова за месец јануар 2015

предлог трошкова за месец јануар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум: 21.01.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
рн.бр. 29/14	01.10.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
рн.бр. 28/14	01.10.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.892,00
рн.бр. 31/2014	20.10.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	34.251,61
рн.бр. 33/2014	03.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.897,00
рн.бр. 32/2014	03.11.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
рн.бр. 34/2014	20.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	21.926,22
рн.бр. 36/2014	01.12.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
рн.бр. 35/2014	01.12.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.098,00
рн.бр. 37/2014	18.12.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	39.853,66
Укупно:			251.918,49
Укупни приходи:			251.918,49

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
рн.бр.92/14	31.10.2014.	Стаменковић Миладин	10.000,00
RN.BR. 99/2014	30.11.2014.	Стаменковић Миладин	10.000,00
рн.бр. 113/2014	31.12.2014.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
рн.бр. 09/2014	03.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	34.683,00
рн.бр. 10/2014	31.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	21.926,22
рн.бр. 11/2014	30.11.2014.	EPS SNABDEVANJE	40.352,83
рн.бр. 12/2014	31.12.2014.	EPS SNABDEVANJE	61.621,17
Укупно:			158.583,22
Пошта и телефон			
рн.бр. 82 605	08.10.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	104,00
рн.бр. p27/14	10.10.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	185,00
RN.BR.. 191 605	10.10.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	208,00
P-27 PTT	23.10.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	81,00
PH.БР. 136	05.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	104,00
Укупно:			682,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.10.2014.	ERSTE BANK	470,93
Провизија и други финансијски расходи	29.11.2014.	ERSTE BANK	415,00
Провизија и други финансијски расходи	31.12.2014.	ERSTE BANK	446,23
Укупно:			1.332,16

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 104/2014	31.10.2014.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
rn.br. 115/2014	30.11.2014.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
rn.br. 124/2014	29.12.2014.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	190.597,38
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	220.597,38
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.10.2014.	121.623,14
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Наплата потраживања		
06.10.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	17.000,00
28.10.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00
10.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.000,00
10.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	2.984,70
10.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.596,00
10.11.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.419,30
22.12.2014.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	20.000,00
Укупно:		72.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
10.10.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
10.11.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
12.12.2014.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
Укупно:		120.000,00

Укупни приливи:	192.000,00
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.10.2014. до: 31.12.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
08.10.2014.	Стаменковић Миладин	15.000,00
Укупно:		15.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
08.10.2014.	EPS SNABDEVANJE	62.968,84
07.11.2014.	EPS SNABDEVANJE	34.683,00
04.12.2014.	EPS SNABDEVANJE	21.926,22
23.12.2014.	EPS SNABDEVANJE	40.352,83
Укупно:		159.930,89

Пошта и телефон		
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	145,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	69,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	115,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	104,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	312,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	104,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	208,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	185,00
13.11.2014.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	81,00
Укупно:		1.323,00

Платни промет		
31.10.2014.	ERSTE BANK	470,93
29.11.2014.	ERSTE BANK	415,00
31.12.2014.	ERSTE BANK	446,23
Укупно:		1.332,16

Књиговодствене услуге		
08.10.2014.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
29.12.2014.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Трошкови оглашавања		
07.10.2014.	DAN GRAF	35.280,00
Укупно:		35.280,00

Укупни одливи:		232.866,05
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.12.2014.		80.757,09
---	--	------------------

