

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум израде извештаја: 19.10.2015.

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: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.07.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	51.295,29
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	980.646,24
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		47.461.134,53

16 // Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	51.295,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	980.646,24
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	47.461.134,53

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	51.295,29
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	980.646,24
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	47.461.134,53

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	317.096,03	663.550,21
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	317.096,03	47.092.743,21

2 // Спсак готовинских прилива и одлива

2а // Спсак 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	317.096,03			
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)	60.145,00	0,00	493.753,00	433.608,00
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		377.241,03	0,00	493.753,00	433.608,00

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	85.000,00	45.000,00	10.000,00	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	572.054,00	45.000,00	10.000,00	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	71.384,67	450.000,00	242.997,03	66.929,20
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	737,00	15.000,00	219,00	956,00
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	1.248,34	1.248,34	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	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	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	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	143.910,48	871.500,00	244.464,37	249.656,84	138.718,01

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)	01.07.2015.	51.295,29
2.	Укупан прилив		376.285,03
3.	Укупан одлив		248.700,84
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)	30.09.2015.	178.879,48

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.15.	0,00
2.	Укупан прилив		956,00
3.	Укупан одлив		956,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2015.	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	30.09.2015.
1. Готовина и готовински еквиваленти		178.879,48
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		1.097.158,21
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		47.705.230,69

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**16.07.2015. опомена за измирење дуга**

Увидом у књиговодствену евиденцију стечајног дужника установљено је да је дуг закупца CAFFE PIZZERIA TRAMONTO, достигао износ од

1.050.000 динара. Упућена је опомена пред једнострани раскид уговора и принудну наплату потраживања.

17.07.2015. Предлог трошкова за месец јул, август, септембар 2015

Предлог трошкова за месец јул, август, септембар 2015 упућен Привредном суду у Београду ради одобрења истих од стране стечајног судије

21.07.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2015-30.06.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

01.07.2015. Анекс уговора о закупу

Закључен анекс уговора о закупу од 03.12.2012 године, између стечајног дужника као закуподавца и УР CAFFE PIZZERIA TRAMONTO. Анекс се односи на корекцију цене закупнине у зимским месецима. Уз анекс је приложена меница као средство обезбеђења плаћања.

18.09.2015. опомена

Увидом у књиговодствено стање упућена је опомена закупцу СУРЦ Филкос, а ради усаглашавања стања и наплате доспеле а ненаплаћене фактуре за закуп.

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум: 19.10.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 19/2015	13.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	57.849,77
rn.br. 21/2015	13.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	71.990,00
rn.br. 20/2015	13.07.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.050,00
rn.br. 23/2015	31.07.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.037,50
rn.br. 22/2015	31.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	72.090,00
rn.br. 24/2015	10.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	92.219,93
RN.BR. 26/2015	03.09.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.038,00
RN.BR. 25/2015	03.09.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.095,00
rn.br. 27/2015	10.09.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	97.382,80
Укупно:			493.753,00
Укупни приходи:			493.753,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
55/2015	28.07.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:			10.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 07/2015	31.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	92.219,93
rn.br. 08/2015s	31.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	97.382,80
рн.бр. 09/2015	30.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	53.394,30
Укупно:			242.997,03
Пошта и телефон			
rn.br. 177/605	24.07.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	104,00
rn.br. 406 605	26.08.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	115,00
Укупно:			219,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2015.	ERSTE BANK	390,49
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2015.	ERSTE BANK	414,55

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2015.	ERSTE BANK	443,30
Укупно:			1.248,34

Укупно обавезе стечајне масе:	244.464,37
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	254.464,37
-------------------------	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.07.2015.	51.295,29
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Наплата потраживања		
21.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.203,52
21.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	44.422,18
21.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.996,33
21.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	32.439,49
27.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	834,04
27.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	26.165,96
27.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	27.247,34
28.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	6.185,92
28.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	14.511,31
29.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	15.000,00
29.07.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.596,00
05.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	26.251,42
05.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	7.013,16
07.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	4.769,84
07.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	6.230,16
11.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.661,84
11.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	20.895,52
19.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.547,00
21.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	1.809,09
21.08.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	9.749,91
04.09.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	2.147,09
04.09.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	9.418,91
21.09.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.000,00
Укупно:		317.096,03

Закуп (у извештајном периоду)		
17.07.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.050,00
10.09.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.095,00
Укупно:		60.145,00

Укупни приливи:	377.241,03
------------------------	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2015. до: 30.09.2015.

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

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
21.07.2015.	EPS SNABDEVANJE	57.849,77
31.08.2015.	EPS SNABDEVANJE	92.219,93
23.09.2015.	EPS SNABDEVANJE	97.382,80
Укупно:		247.452,50

Пошта и телефон		
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	104,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	184,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	23,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	161,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	23,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	127,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	92,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	23,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	104,00
04.09.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD ПТТ	115,00
Укупно:		956,00

Платни промет		
31.07.2015.	ERSTE BANK	390,49
31.08.2015.	ERSTE BANK	414,55
30.09.2015.	ERSTE BANK	443,30
Укупно:		1.248,34

Укупни одливи:		249.656,84
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2015.	178.879,48
---	-------------------