

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум израде извештаја: 20.07.2015.

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 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: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.04.2015.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	123.577,07
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	643.653,34
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		47.196.423,41

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	123.577,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	643.653,34
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	47.196.423,41

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	123.577,07
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	643.653,34
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	47.196.423,41

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	58.000,00
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	58.000,00
				47.014.846,34

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	58.000,00			
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)	70.107,50	0,00	465.100,40	394.992,90
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		128.107,50	0,00	465.100,40	394.992,90

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	95.000,00	45.000,00	20.000,00	85.000,00
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	20.000,00	30.000,00	572.054,00

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	71.670,00	450.000,00	148.818,26	71.384,67
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	495,00	15.000,00	242,00	737,00
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	1.285,69	1.285,69	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	20.000,00	20.000,00	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	143.953,81	871.500,00	170.345,95	170.389,28	143.910,48

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 - 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	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)	01.04.2015.	123.577,07
2. Укупан прилив		128.107,50
3. Укупан одлив		200.389,28
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)	30.06.2015.	51.295,29

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.04.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.06.2015.	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	30.06.2015.
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

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

03.04.2015. Предлог трошкова за месец април 2015

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

21.04.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.01.2015- 31.03.2015 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

06.05.2015. Анекс Уговора о закупу од 03.12.2012 године

Анекс Уговора о закупу од 03.12.2012 године, закључен дана 06.05.2015 године, између стечајног дужника као закуподавца и "Филкос", предузетника Синише Филиповића, као закупца, којим се регулише износ закупнине у летњим месецима, тј. до 1.октобра 2015 године.

07.05.2015. Предлог трошкова за месец мај 20

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

03.06.2015. Предлог трошкова за месец јун 2015

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

30.06.2015. усаглашавање књиговодственог стања са ЕРС системом

Извршено усаглашавање књиговодственог стања са ЕРС системом, а ради даљих активности везаних за наплату потраживања стечајног дужника.

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум: 20.07.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 11/2015	01.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.999,00
rn.br. 10/2015	01.04.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 12/2015	14.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	58.135,10
rn.br. 16/2015	08.06.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.043,00
rn.br. 17/2015	08.06.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.107,50
rn.br. 24/2013	01.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	146.794,47
rn.br. 30/2014	01.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	62.968,84
rn.br. 14/2015	11.05.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.084,00
rn.br. 15/2015	11.05.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	49.079,87
rn.br. 18/2015	10.06.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	41.888,62
Укупно:			465.100,40
Укупни приходи:			465.100,40

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
RN.BR. 34/15	30.04.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
РН.БР. 42/2015	31.05.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:			20.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			20.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
RN.BR. 04/2015	30.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	49.079,87
rn.br. 05/2015	31.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	41.888,62
рн.бр. 06/2015	30.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	57.849,77
Укупно:			148.818,26
Пошта и телефон			
rn.br. 19251	09.04.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	127,00
rn.br. 3040605	08.05.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	92,00
rn.br. 20815	01.06.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	23,00
Укупно:			242,00
Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.04.2015.	ERSTE BANK	445,69

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	30.05.2015.	ERSTE BANK	435,00
Провизија и други финансијски расходи	30.06.2015.	ERSTE BANK	405,00
Укупно:			1.285,69

Књиговодствене услуге			
RN.BR. 33/2015	30.04.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
rn.br. 43/2015	31.05.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:			20.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			170.345,95
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			190.345,95
------------------	--	--	------------

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

Стање на рачунима на дан 01.04.2015.	123.577,07
--------------------------------------	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Наплата потраживања		
14.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00
20.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	2.078,67
20.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	2.921,33
27.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00
28.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	3.644,67
28.04.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	19.355,33
22.05.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00
24.06.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	13.202,03
24.06.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	1.797,97
Укупно:		58.000,00

Закуп (у извештајном периоду)		
09.04.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
12.06.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	30.107,50
Укупно:		70.107,50

Укупни приливи:			128.107,50
-----------------	--	--	------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.04.2015. до: 30.06.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
14.04.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
07.05.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
17.06.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00

Накнада трошкова стечајног управника	
Укупно:	30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
14.04.2015.	EPS SNABDEVANJE	58.135,10
13.05.2015.	EPS SNABDEVANJE	49.079,87
17.06.2015.	EPS SNABDEVANJE	41.888,62
Укупно:		149.103,59

Платни промет		
30.04.2015.	ERSTE BANK	445,69
30.05.2015.	ERSTE BANK	435,00
30.06.2015.	ERSTE BANK	405,00
Укупно:		1.285,69

Књиговодствене услуге		
14.04.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
07.05.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:		20.000,00

Укупни одливи:		200.389,28
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.06.2015.	51.295,29
---	------------------