

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум израде извештаја: 20.04.2015.

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: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

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

Имовина		На дан 01.01.2015.
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

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	80.757,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	553.266,65
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	47.063.216,74

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	80.757,09
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	553.266,65
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	47.063.216,74

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	123.711,65
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	123.711,65
				46.858.748,00

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	123.711,65			
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	334.098,34	214.098,34
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		243.711,65	0,00	334.098,34	214.098,34

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	75.000,00	45.000,00	30.000,00	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	562.054,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	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	75.156,07	450.000,00	174.141,27	71.670,00
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	104,00	15.000,00	391,00	495,00
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	1.264,33	1.264,33	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	50.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	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	200.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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	127.048,88	771.500,00	207.796,60	190.891,67	143.953,81

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)	01.01.2015.	80.757,09
2. Укупан прилив		243.711,65
3. Укупан одлив		200.891,67
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)	31.03.2015.	123.577,07

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.15.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2015.	0,00

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

Име и презиме	Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1. Дајк дуо доо	10.000,00
Укупно	10.000,00

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2015.
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

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

27.01.2015. Достава тромесечног извештаја

Достава тромесечног извештаја о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.10.2014- 31.12.2014 године. достављен Привредном суду у Београду, одбору повериоца

30.01.2015. предлог трошкова за месец фебруар 2015

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

09.02.2015. поднесак

допис ЕПС-у , ради доставе рачуна за електричну енергију на адресу стечајног управника у ул. Милутина Миланковића 7б, Нови Београд.

20.01.2015. одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014 годину.

донета одлука о усвајању годишњег финансијског извештаја за 2014 годину.

04.03.2015. предлог трошкова за месец март 2015

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

29.01.2015. ИОС-и

Увидом у књиговодствено стање стечајног дужника, утврђени су заостаци у плаћању по фактурама о закупу пословног простора који је у власништву стечајног дужника те су послати ИОС-и.

04.03.2015. предлог трошкова за месец март 2015

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

Број предмета: 1. Ст.3302/2012

Датум: 20.04.2015.

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

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
rn.br. 01/2015	12.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.277,00
rn.br. 02/2015	12.01.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 03/2015	15.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	61.621,17
rn.br. 05/2015	04.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.170,00
rn.br. 04/2015	04.02.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 6/2015	24.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	59.720,06
rn.br. 08/2015	02.03.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00
rn.br. 07/2015	02.03.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.024,00
rn.br. 9/2015	12.03.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	56.286,11
Укупно:			334.098,34
Укупни приходи:			334.098,34

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
rn.br. 4/2015	31.01.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
rn.br. 15/2015	28.02.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
РН.БР. 24/2015	31.03.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:			30.000,00
Укупно трошкови стечајног поступка:			30.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија			
rn.br. 01/2015	31.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	59.720,06
rn.br. 02/2015	28.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	56.286,11
rn.br. 03/2015	31.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	58.135,10
Укупно:			174.141,27
Пошта и телефон			
rn.br. 491	29.01.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	184,00
рн.бр. 17582	05.02.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	23,00
rn.br. 153 605 р - 27	10.02.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	161,00
rn.br. 17725	11.02.2015.	JAVNO PREDUZEĆE PTT SAOBRAĆAJA SRBIJA BEOGRAD птт	23,00
Укупно:			391,00
Платни промет			

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2015.	ERSTE BANK	393,13
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2015.	ERSTE BANK	391,80
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2015.	ERSTE BANK	479,40
Укупно:			1.264,33

Књиговодствене услуге			
rn.br. 05/2015k	31.01.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
rn.br. 13/2015	28.02.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
RN.BR. 23/2015	31.03.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Остали трошкови стечајне масе			
97 54-40045420	02.03.2015.	Agencija za privredne registre	2.000,00
Укупно:			2.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			207.796,60
--------------------------------------	--	--	-------------------

Укупни трошкови:			237.796,60
-------------------------	--	--	-------------------

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

Стање на рачунима на дан 01.01.2015.	80.757,09
---	------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Наплата потраживања			
05.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.000,00	
15.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.000,00	
16.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	1.928,04	
16.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.547,00	
16.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.524,96	
19.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	10.000,00	
27.01.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	6.794,47	
06.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	6.917,18	
12.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00	
27.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	1.185,91	
27.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	12.255,09	
27.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	11.559,00	
27.02.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	5.000,00	
06.03.2015.	CAFFE PIZZERIA TRAMONTO	20.000,00	
Укупно:			123.711,65

Закуп (у извештајном периоду)			
23.01.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00	
13.02.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00	
06.03.2015.	SRUC FILKOS Filipović Siniša	40.000,00	
Укупно:			120.000,00

Укупни приливи:			243.711,65
------------------------	--	--	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2015. до: 31.03.2015.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
05.03.2015.	Стаменковић Миладин	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
23.01.2015.	EPS SNABDEVANJE	61.621,17
24.02.2015.	EPS SNABDEVANJE	59.720,06
16.03.2015.	EPS SNABDEVANJE	56.286,11
Укупно:		177.627,34

Платни промет		
31.01.2015.	ERSTE BANK	393,13
28.02.2015.	ERSTE BANK	391,80
31.03.2015.	ERSTE BANK	479,40
Укупно:		1.264,33

Књиговодствене услуге		
05.03.2015.	DAJK DUO d.o.o	10.000,00
Укупно:		10.000,00

Остали трошкови стечајне масе		
10.03.2015.	Agencija za privredne registre	2.000,00
Укупно:		2.000,00

Укупни одливи:		200.891,67
-----------------------	--	-------------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2015.	123.577,07
---	-------------------

