

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Београду

Број предмета: 4.Ст.1176/2012

Датум израде извештаја: 06.10.2014.

Назив стечајног дужника: АСТИ предузеће за производњу услуге и
спољнотрговински промет ДОО Београд (Савски Венац)

Матични број: 07909357

Име и презиме стечајног судије: Милева Мисаиловић

Име и презиме стечајног управника: Андреја Божић

Број лиценце: рабу0510

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180 - 1051210037823 - 18

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: 01.07.2014. до: 30.09.2014.**

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

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

Имовина		На дан 01.07.2014.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	328.356,15
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	855.152,18
6.	Залихе	29.000,00
7.	Удели или акције код других лица	0,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	210.000,00
10.	Остала имовина	23.000,00
Укупно без депозита		1.445.508,33

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	328.356,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	855.152,18
4.	Залихе	0,00	29.000,00
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	210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	23.000,00
Укупно		0,00	1.445.508,33

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	328.356,15
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	855.152,18
4.	Залихе	0,00	29.000,00
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	210.000,00
8.	Остала имовина	0,00	23.000,00
Укупно		0,00	1.445.508,33

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	0,00	855.152,18
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	29.000,00
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	210.000,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Укупно		0,00	0,00	0,00	1.117.152,18

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	591,19			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
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		591,19	0,00	0,00	0,00

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 предуја за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Судски трошкови	825,00	158.599,00	58.599,00	59.424,00
3.	Прелиминарна награда ст. управника	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
4.	Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	150.000,00	100.000,00	50.000,00
6.	Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	18.000,00	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	350.825,00	326.599,00	158.599,00	100.000,00	409.424,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.000,00	1.010,06	1.010,06	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	315.000,00	315.000,00	210.000,00	105.000,00
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	165.500,00	25.000,00	0,00	0,00	165.500,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	15.000,00	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	0,00	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	13.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	302.500,00	0,00	0,00	0,00	302.500,00
- Орочене средства		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	468.000,00	371.000,00	316.010,06	211.010,06	573.000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	81.796.524,45	0,00	0,00	81.796.524,45
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	81.796.524,45	0,00	0,00	81.796.524,45

3а

Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1. Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2014.	327.774,46
2. Укупан прилив		591,19
3. Укупан одлив		311.010,06
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)	30.09.2014.	17.355,59

36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.14.	581,69
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2014.	581,69

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	30.09.2014.
1. Готовина и готовински еквиваленти		17.937,28
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		855.152,18
6. Залихе		29.000,00
7. Удели или акције код других лица		0,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		210.000,00
10. Остала имовина		23.000,00
Укупно без депозита		1.135.089,46

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

Број предмета: 4.Ст.1176/2012

Датум: 06.10.2014.

Назив стечајног дужника: АСТИ предузеће за производњу услуге и
спољнотрговински промет ДОО Београд (Савски Венац)

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			Укупно: 0,00
			Укупни приходи: 0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Судски трошкови			
01091401	09.09.2014.	DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE	58.599,00
			Укупно: 58.599,00
Накнада трошкова стечајног управника			
04081401	01.08.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
04091401	01.09.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
			Укупно: 100.000,00
			Укупно трошкови стечајног поступка: 158.599,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	28.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	204,83
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	25.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	205,23
Провизија и други финансијски расходи	29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
			Укупно: 1.010,06

Бруто зараде по уговору о делу			
22071401	01.07.2014.	Сентић Светлана	30.000,00
22071402	01.07.2014.	Алексић Јагода	25.000,00
22071403	01.07.2014.	Милосављевић Горан	25.000,00
22071404	01.07.2014.	Драганић Споменка	25.000,00
22081401	01.08.2014.	Сентић Светлана	30.000,00
22081402	01.08.2014.	Алексић Јагода	25.000,00
22081403	01.08.2014.	Милосављевић Горан	25.000,00
22081404	01.08.2014.	Драганић Споменка	25.000,00
22091401	01.09.2014.	Сентић Светлана	30.000,00
220914025	01.09.2014.	Милосављевић Горан	25.000,00
22091403	01.09.2014.	Алексић Јагода	25.000,00
22091404	01.09.2014.	Драганић Споменка	25.000,00
Укупно:			315.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:	316.010,06
--------------------------------------	-------------------

Укупни трошкови:	474.609,06
-------------------------	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна
Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd, 180 - 1051210037823 - 18
UNIVERZAL BANKA, 908-29001-81

Стање на рачунима на дан 01.07.2014.	328.356,15
---	-------------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Камате и други финансијски приходи		
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	392,06
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	177,51
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	21,62
Укупно:		591,19

Укупни приливи:	591,19
------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2014. до: 30.09.2014.

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

Трошкови стечајног поступка

Накнада трошкова стечајног управника		
28.07.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
26.08.2014.	КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ВЕШТАЧЕЊЕ И СТЕЧАЈ	50.000,00
Укупно:		100.000,00

Обавезе стечајне масе

Платни промет		
28.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	204,83
31.07.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
25.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	205,23
29.08.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
30.09.2014.	Alpha Bank Srbija A.D.- Beograd	200,00
Укупно:		1.010,06

Бруто зараде по уговору о делу		
28.07.2014.	Сентић Светлана	30.000,00
28.07.2014.	Алексић Јагода	25.000,00
28.07.2014.	Милосављевић Горан	25.000,00
28.07.2014.	Драганић Споменка	25.000,00
25.08.2014.	Сентић Светлана	30.000,00
25.08.2014.	Алексић Јагода	25.000,00
25.08.2014.	Милосављевић Горан	25.000,00
25.08.2014.	Драганић Споменка	25.000,00
Укупно:		210.000,00

Укупни одливи:	311.010,06
-----------------------	-------------------

Стање на рачунима на дан 30.09.2014.	17.937,28
---	------------------